

INDICE

ATTI DELL'ASSEMBLEA

138. RELAZIONE SEMESTRALE sull'attuazione del Bilancio della Regione Istriana per il 2014	802
---	-----

ATTI DELL'ASSEMBLEA

138

Ai sensi delle disposizioni dell'art. 108 e 109 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" 87/08 e 136/12), del Regolamento sulla relazione semestrale e annuale sull'attuazione del bilancio (GU 24/13) e dell'art. 43 punto 6 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn. 10/09 e 4/13), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 11 settembre 2014 emana la

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

I - PARTE GENERALE DEL BILANCIO

Articolo 1

Relazione semestrale sull'attuazione del Bilancio della Regione Istriana per il 2014

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

DESCRIZIONE	ATTUAZIONE 2013	PIANO ORIGINALE 2014	ATTUAZIONE 2014	ATTUAZ IONE IN %	ATTUA ZIONE IN %
A CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE					
6 Entrate	116.511.806,04	320.291.008,18	127.347.454,33	109,30	39,76
7 Entrate dalla vendita dei beni non finanziari	147.199,55	840.000,00	61.196,55	41,57	7,29
3 USCITE	115.211.405,08	267.096.115,57	101.494.816,06	88,09	38,00
4 Uscite per i beni non finanziari	2.202.682,01	48.491.538,68	3.233.401,87	146,79	6,67
Differenza	-755.081,50	5.543.353,93	22.680.432,95	3.003,71	409,15

B CONTO DEI
FINANZIAMENTI

8 ENTRATE DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO	13.205.991,63	106.405.813,00	12.099.993,40	91,63	11,37
5 USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	8.834.538,21	98.412.345,75	18.772.369,22	212,49	19,08
FINANZIAMENTO NETTO	4.371.453,42	7.993.467,25	-6.672.375,82	-152,64	-83,47
Mezzi disponibili degli anni precedenti	0,00	-13.536.821,18	-13.536.821,18	0,00	100,00
ECCEDENZA COMPLESSIVA / DISAVANZO	3.616.371,92	0,00	2.471.235,95	68,33	0,00

RICAPITOLAZIONE

Totale entrate	116.659.005,59	321.131.008,18	127.408.650,88	109,21	39,67
Mezzi disponibili degli anni precedenti	0,00	-13.536.821,18	-13.536.821,18	0,00	100,00

ENTRATE DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO	13.205.991,63	106.405.813,00	12.099.993,40	91,63	11,37
TOTALE MEZZI DISPONIBILI	129.864.997,22	414.000.000,00	125.971.823,10	97,00	30,43
Totale uscite	117.414.087,09	315.587.654,25	104.728.217,93	89,20	33,19
USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	8.834.538,21	98.412.345,75	18.772.369,22	212,49	19,08
TOTALE MEZZI DISPOSTI	126.248.625,30	414.000.000,00	123.500.587,15	97,82	29,83
ECCEDEZZA COMPLESSIVA / DISAVANZO	3.616.371,92	0,00	2.471.235,95	68,33	0,00

Articolo 2

La parte generale comprende la tabella A - conto delle entrate e delle uscite e la tabella B - conto dei finanziamenti.

TABELLA A – CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE ENTRATE

CODICE E CONTO		ATTUAZIONE 2013	PIANO ORIGINALE 2013	ATTUAZIONE 2014	INDICE 4/2	INDICE 4/3
1		2	3	4	5	6
6	ENTRATE DALL'ATTIVITÀ	116.511.806,04	320.291.008,18	127.347.454,33	109,30	39,76
61	ENTRATE DALLE IMPOSTE	68.701.358,16	166.288.000,00	82.155.263,49	119,58	49,41
611	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO	67.167.961,23	152.888.000,00	71.911.347,03	107,06	47,04
6111	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	62.548.243,74		63.592.751,33	101,67	
6112	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DALLE ATTIVITÀ INDIPENDENTI	3.580.759,71		4.280.438,18	119,54	
6113	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DAI DIRITTI PATRIMONIALI	1.486.502,96		1.883.220,09	126,69	
6114	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DAL CAPITALE	1.161.079,93		2.065.296,74	177,88	
6115	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO IN BASE ALLA DENUNCIA ANNUALE DEI REDDITI	680.869,20		1.505.462,16	221,11	
6116	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA DETERMINATE NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO PER L'ANNO PRECEDENTE	1.047.655,79		254.868,68	24,33	
6117	RIMBORSO DELL'IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO IN BASE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI	- 3.337.150,10		- 1.670.690,15	50,06	
613	IMPOSTE PATRIMONIALI	143.030,81	350.000,00	123.409,16	86,28	35,26
6132	IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E I DONI	143.030,81		123.409,16	86,28	
614	IMPOSTE SULLA MERCE E SUI SERVIZI	1.390.366,12	13.050.000,00	10.120.507,30	727,90	77,55
6145	IMPOSTE SULL'USO DEI BENI O LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ	1.201.541,12		9.928.607,30	826,32	
6147	IMPOSTA DALLE VINCITE AI GIOCHI D'AZZARDO E ALTRE IMPOSTE DAI GIOCHI D'AZZARDO	188.825,00		191.900,00	101,63	
63	SUSSIDI DALL'ESTERO (ATTI DI DONAZIONE) E DAI SOGGETTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO	15.592.517,65	120.887.899,29	33.612.973,12	215,57	27,81
632	SUSSIDI DALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DALLE ISTITUZIONI E ORGANI	0,00	31.719.918,73	6.421.190,74	0,00	20,24

CODICE E CONTO		ATTUAZIONE 2013	PIANO ORIGINALE 2013	ATTUAZIONE 2014	INDICE 4/2	INDICE 4/3
1		2	3	4	5	6
6323	SUSSIDI CORRENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UE	0,00		6.421.190,74	0,00	
633	Sussidi dal bilancio	2.810.163,94	38.497.122,06	13.548.624,96	482,13	35,19
6331	Sussidi correnti dal bilancio	2.810.163,94		13.548.624,96	482,13	
634	SUSSIDI DA ALTRI SOGGETTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	0,00	22.829.687,50	3.295.727,52	0,00	14,44
6341	SUSSIDI DA ALTRI SOGGETTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	0,00		3.295.727,52	0,00	
635	SOVVENZIONI DI LIVELLAMENTO PER LE FUNZIONI DECENTRATE	12.782.353,71	27.841.171,00	10.347.429,90	80,95	37,17
6351	SUSSIDI CORRENTI DI LIVELLAMENTO PER LE FUNZIONI DECENTRATE	12.782.353,71		10.259.710,14	80,26	
6352	SUSSIDI CAPITALI DI LIVELLAMENTO PER LE FUNZIONI DECENTRATE	0,00		87.719,76	0,00	
64	ENTRATE DAI BENI	7.850.359,42	26.189.400,00	9.318.419,88	118,70	35,58
641	ENTRATE DAI BENI FINANZIARI	440.107,98	990.000,00	146.907,29	33,38	14,84
6413	Interessi sui mezzi depositati e sui depositi a vista	7.762,87		22.890,11	294,87	
6414	Entrate dagli interessi di mora	170.345,25		68.675,57	40,32	
6415	ENTRATE DALLE DIFFERENZE POSITIVE DI CAMBIO E DALLE DIFFERENZE DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	261.999,86		55.341,61	21,12	
642	ENTRATE DAI BENI NON FINANZIARI	6.400.190,02	23.339.400,00	8.229.706,20	128,59	35,26
6421	CANONI DI CONCESSIONE	4.556.681,16		6.505.487,17	142,77	
6422	ENTRATE DA AFFITTI E NOLEGGIO DEI BENI	171.997,10		91.904,73	53,43	
6423	USCITE PER L'USO DEI BENI NON FINANZIARI	1.035.040,04		1.015.446,09	98,11	
6429	ALTRE ENTRATE DAI BENI NON FINANZIARI	636.471,72		616.868,21	96,92	
643	ENTRATE DAGLI INTERESSI PER I PRESTITI CONCESSI	1.010.061,42	1.860.000,00	941.806,39	93,24	50,63
6432	ENTRATE DAGLI INTERESSI SUI PRESTITI CONCESSI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT, AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. IN PAESE	31.744,33		33.449,82	105,37	
6436	ENTRATE DAGLI INTERESSI SUI PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	978.317,09		908.356,57	92,85	
65	ENTRATE DA IMPOSTE AMMIN. E SECONDO NORME PARTICOLARI	23.982.165,47	5.010.000,00	1.607.637,15	6,70	32,09
651	IMPOSTE AMMINISTRATIVE	2.597.071,78	5.010.000,00	1.599.565,15	61,59	31,93
6511	IMPOSTE AMMINISTRATIVE STATALI E IMPOSTE AMMINISTRATIVE	0,00		0,00	0,00	
6512	IMPOSTE E COMPENSI REGIONALI, CITTADINI E COMUNALI	737.497,12		396.552,42	53,77	
6513	Altre imposte amministrative e compensi	1.859.574,66		1.203.012,73	64,69	
652	ENTRATE SECONDO NORME PARTICOLARI	21.385.093,69	0,00	8.072,00	0,04	0,00
6526	ALTRE ENTRATE NON MENZIONATE	21.385.093,69		8.072,00	0,04	
66	ENTRATE DALLA VENDITA DI PRODOTTI E MERCE E DALL'OFFERTA DI SERVIZI E ENTRATE DA DONAZIONI	347.031,07	1.630.000,00	294.923,43	84,98	18,09
661	ENTRATE DALLA VENDITA DI PRODOTTI E MERCE E DALL'OFFERTA DI SERVIZI	347.031,07	1.250.000,00	244.923,43	70,58	19,59

CODICE E CONTO		ATTUAZIONE 2013	PIANO ORIGINALE 2013	ATTUAZIONE 2014	INDICE 4/2	INDICE 4/3
1		2	3	4	5	6
6615	ENTRATE DALLA FORNITURA DI SERVIZI	347.031,07		244.923,43	70,58	
663	DONAZIONI DA PERSONE FISICHE E GIURIDICHE FUORI DAL BILANCIO GENERALE	0,00	380.000,00	50.000,00	0,00	13,16
6631	DONAZIONI CORRENTI	0,00		50.000,00	0,00	
68	AMMENDE, PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E ALTRE ENTRATE	38.374,27	285.708,89	358.237,26	933,54	125,39
683	ALTRE ENTRATE	38.374,27	285.708,89	358.237,26	933,54	125,39
6831	ALTRE ENTRATE	38.374,27		358.237,26	933,54	
7	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON FINANZIARI	147.199,55	840.000,00	61.196,55	41,57	7,29
71	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON PRODOTTI A LUNGA DURATA	126.692,07	840.000,00	61.196,55	48,30	7,29
711	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI MATERIALI - RICCHEZZE NATURALI	126.692,07	840.000,00	61.196,55	48,30	7,29
7111	TERRENO	126.692,07		61.196,55	48,30	
72	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	20.507,48	0,00	0,00	0,00	0,00
721	ENTRATE DALLA VENDITA DI STRUTTURE EDILI	20.507,48	0,00	0,00	0,00	0,00
7211	STRUTTURE RESIDENZIALI	20.507,48		0,00	0,00	
COMPLESSIVAMENTE		116.659.005,59	321.131.008,18	127.408.650,88	109,21	39,67
FONTI DI FINANZIAMENTO		ATTUAZIONE 2013	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE 4/2	INDICE 4/3
1	Entrate e introiti generali	0,00	208.175.879,89	97.410.236,46	0,00	46,79
3	Entrate proprie	0,00	1.250.000,00	245.362,01	0,00	19,63
4	Entrate per destinazioni particolari	0,00	19.054.400,00	6.785.855,42	0,00	35,61
5	Sussidi	0,00	92.585.728,29	22.917.196,99	0,00	24,75
6	Donazioni	0,00	65.000,00	50.000,00	0,00	76,92
TOTALE		0,00	321.131.008,18	127.408.650,88	0,00	39,67

TABELLA A – CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE USCITE

CODICE E CONTO		ATTUAZIONE 2013	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE 4/2	INDICE 4/3
1		2	3	4	5	6
3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	115.211.405,08	267.096.115,57	101.494.816,06	88,09	38,00
31	USCITE PER I DIPENDENTI	23.686.736,18	62.353.323,40	27.547.745,12	116,30	44,18
311	STIPENDI (LORDI)	18.805.273,20	50.729.297,36	22.653.167,28	120,46	44,65
3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	18.027.807,34		21.799.269,70	120,92	
3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	0,00		13.423,58	0,00	
3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	777.465,86		840.474,00	108,10	
312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	1.824.939,53	3.226.739,84	1.182.460,15	64,79	36,65
3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	1.824.939,53		1.182.460,15	64,79	
313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	3.056.523,45	8.397.286,20	3.712.117,69	121,45	44,21
3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	0,00		61.356,25	0,00	
3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	2.700.756,64		3.241.578,44	120,02	
3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	355.766,81		409.183,00	115,01	
32	USCITE MATERIALI	36.510.543,59	99.130.753,31	31.071.503,04	85,10	31,34

CODICE E CONTO		ATTUAZIONE 2013	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE 4/2	INDICE 4/3
1		2	3	4	5	6
321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	6.525.832,51	13.174.787,59	5.243.827,69	80,35	39,80
3211	VIAGGI DI LAVORO	972.112,01		1.050.282,43	108,04	
3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	5.325.382,94		3.940.165,91	73,99	
3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	198.477,47		220.682,85	111,19	
3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	29.860,09		32.696,50	109,50	
322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	10.984.796,20	24.469.853,30	10.038.482,31	91,39	41,02
3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	1.778.174,21		2.131.137,56	119,85	
3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	1.051.617,14		1.396.889,60	132,83	
3223	ENERGIA	7.628.251,56		5.899.317,42	77,34	
3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	308.246,45		330.736,15	107,30	
3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	195.986,03		243.641,10	124,32	
3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	22.520,81		36.760,48	163,23	
323	USCITE PER I SERVIZI	14.834.063,50	50.724.591,89	13.716.690,04	92,47	27,04
3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	2.025.967,74		2.169.955,56	107,11	
3232	MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	3.220.369,68		1.399.096,37	43,45	
3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	1.228.367,47		922.311,17	75,08	
3234	SERVIZI COMUNALI	1.091.100,32		1.050.659,58	96,29	
3235	AFFITTI	2.080.165,40		2.379.729,34	114,40	
3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	380.598,79		504.501,20	132,55	
3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	2.453.162,64		2.704.412,05	110,24	
3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	1.053.040,96		852.505,95	80,96	
3239	ALTRI SERVIZI	1.301.290,50		1.733.518,82	133,22	
324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	208.490,09	931.076,75	120.841,46	57,96	12,98
3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	208.490,09		120.841,46	57,96	
329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.957.361,29	9.830.443,78	1.951.661,54	49,32	19,85
3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	1.833.526,47		745.969,48	40,68	
3292	PREMI ASSICURATIVI	255.889,41		306.813,07	119,90	
3293	RAPPRESENTANZA	647.011,44		245.656,14	37,97	
3294	QUOTE ASSOCIATIVE	107.667,05		106.160,68	98,60	
3295	IMPOSTE E COMPENSI	55.450,60		15.427,83	27,82	
3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.057.816,32		531.634,34	50,26	
34	USCITE FINANZIARIE	1.514.431,19	3.102.431,97	2.024.891,33	133,71	65,27
342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	1.259.295,28	2.330.000,00	1.791.430,11	142,26	76,89
3422	INTERESSI PER I PRESTITI RICEVUTI DALLE BANCHE E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FIN. NEL SETTORE PUBBLICO	37.843,94		242.501,23	640,79	
3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	1.221.451,34		1.548.928,88	126,81	
343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	255.135,91	772.431,97	233.461,22	91,50	30,22

CODICE E CONTO		ATTUAZIONE 2013	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE 4/2	INDICE 4/3
1		2	3	4	5	6
3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	231.358,89		229.485,20	99,19	
3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	20.935,19		0,00	0,00	
3433	INTERESSI DI MORA	2.827,45		3.181,02	112,50	
3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE	14,38		795,00	5.528,51	
35	SOVVENZIONI	611.882,38	1.265.000,00	332.836,94	54,40	26,31
351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETA COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	606.035,72	1.250.000,00	330.406,82	54,52	26,43
3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETA COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	606.035,72		330.406,82	54,52	
352	SOVVENZIONI ALLE SOCIETA COMMERCIALI , AGLI AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	5.846,66	15.000,00	2.430,12	41,56	16,20
3521	SOVVENZIONE ALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	5.846,66		2.430,12	41,56	
36	SUSSIDI DATI ALL'ESTERO E ALL'INTERNO DELLO STATO	4.340.443,50	12.227.506,94	1.919.124,84	44,21	15,70
361	SUSSIDI A GOVERNI ESTERI	593.345,77	2.696.742,98	81.988,04	13,82	3,04
3611	SUSSIDI CORRENTI AI GOVERNI ESTERI	593.345,77		81.988,04	13,82	
362	SUSSIDI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE	1.338.439,35	3.186.186,00	546.842,75	40,86	17,16
3621	SUSSIDI CORRENTI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZ. E ORGANI DELL'UE	1.338.439,35		546.842,75	40,86	
363	SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO	2.408.658,38	6.344.577,96	1.290.294,05	53,57	20,34
3631	SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DELLO STATO	822.428,68		519.999,98	63,23	
3632	SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DELLO STATO	1.138.814,76		770.294,07	67,64	
3633	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DEL BILANCIO IN BASE AL TRASFERIMENTO DI MEZZI DELL'UE	447.414,94		0,00	0,00	
37	COMPENSI AI CITTADINI E NUCLEI FAM. IN BASE ALLE ASSICURAZIONI E ALTRI COMPENSI	17.084.492,04	32.591.252,07	15.056.181,14	88,13	46,20
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	17.084.492,04	32.591.252,07	15.056.181,14	88,13	46,20
3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	1.773.207,57		1.239.269,07	69,89	
3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	15.311.284,47		13.816.912,07	90,24	
38	ALTRE USCITE	31.462.876,20	56.425.847,88	23.542.533,65	74,83	41,72
381	DONAZIONI CORRENTI	25.658.506,07	40.932.823,27	17.710.191,08	69,02	43,27
3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	25.658.506,07		17.710.191,08	69,02	
382	DONAZIONI CAPITALI	2.800.253,74	8.578.845,72	1.059.090,35	37,82	12,35
3821	DONAZIONI CAPITALI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT	2.550.253,74		709.090,35	27,80	
3822	DONAZIONI CAPITALI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI	250.000,00		350.000,00	140,00	
383	AMMENDE,, PENALI E RIMBORSI DANNI	0,00	528.673,65	0,00	0,00	0,00
3831	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	0,00		0,00	0,00	
385	USCITE STRAORDINARIE	1.191.097,07	900.000,00	102.377,38	8,60	11,38
3851	USCITE IMPREVISTE NELL'AMMONTARE DELLA RISERVA DEL BILANCIO	1.191.097,07		102.377,38	8,60	

CODICE E CONTO		ATTUAZIONE 2013	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE 4/2	INDICE 4/3
1		2	3	4	5	6
386	SUSSIDI CAPITALI	1.813.019,32	5.485.505,24	4.670.874,84	257,63	85,15
3861	SUSSIDI CAPITALI ALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALLE ALTRE ISTITUZ. FIN. E SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	1.813.019,32		4.670.874,84	257,63	
4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	2.202.682,01	48.491.538,68	3.233.401,87	146,79	6,67
41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	1.261.614,45	12.032.113,36	885.183,48	70,16	7,36
411	BENI MATERIALI – RICCHEZZE NATURALI	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4111	TERRENO	0,00		0,00	0,00	
412	BENI IMMATERIALI	1.261.614,45	11.032.113,36	885.183,48	70,16	8,02
4123	LICENZE	56.250,00		213.290,00	379,18	
4124	ALTRI DIRITTI	268.198,88		107.412,23	40,05	
4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	937.165,57		564.481,25	60,23	
42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	941.067,56	35.667.890,32	2.348.218,39	249,53	6,58
421	STRUTTURE EDILI	0,00	22.370.050,57	2.007.809,41	0,00	8,98
4212	VANI D'AFFARI	0,00		203.096,64	0,00	
4214	ALTRE STRUTTURE EDILI	0,00		1.804.712,77	0,00	
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	741.067,56	9.405.750,75	324.523,43	43,79	3,45
4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	697.924,49		285.914,05	40,97	
4222	ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE	0,00		0,00	0,00	
4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	0,00		0,00	0,00	
4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	43.143,07		8.300,00	19,24	
4225	Strumenti, impianti e macchinari	0,00		7.780,50	0,00	
4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	0,00		0,00	0,00	
4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	0,00		22.528,88	0,00	
423	MEZZI DI TRASPORTO	0,00	1.811.214,00	0,00	0,00	0,00
4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	0,00		0,00	0,00	
424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	0,00	454.750,00	2.507,80	0,00	0,55
4241	LIBRI	0,00		2.507,80	0,00	
4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	0,00		0,00	0,00	
426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI	200.000,00	1.626.125,00	13.377,75	6,69	0,82
4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	200.000,00		13.377,75	6,69	
45	USCITE PER GLI ULTERIORI INVESTIMENTI NEI BENI NON FINANZ.	0,00	791.535,00	0,00	0,00	0,00
451	ULTERIORI INVESTIMENTI NEI BENI NON FINANZIARI	0,00	171.535,00	0,00	0,00	0,00
4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	0,00		0,00	0,00	
452	ULTERIORI INVESTIMENTI IN IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
4521	ULTERIORI INVESTIMENTI IN IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00		0,00	0,00	
454	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI ALTRI BENI NON FINANZIARI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4541	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI ALTRI BENI NON FINANZIARI	0,00		0,00	0,00	
COMPLESSIVAMENTE		117.414.087,09	315.587.654,25	104.728.217,93	89,20	33,19

CODICE E CONTO		ATTUAZIONE 2013	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE 4/2	INDICE 4/3
1		2	3	4	5	6
FONTI DI FINANZIAMENTO		ATTUAZIONE 2013	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE (4/2)	INDICE (4/3)
1	Entrate e introiti generali	0,00	197.752.038,70	78.121.928,02	0,00	39,50
3	Entrate proprie	0,00	2.750.000,00	1.391.644,20	0,00	50,61
4	Entrate per destinazioni particolari	0,00	20.176.731,82	7.552.632,83	0,00	37,43
5	Sussidi	0,00	94.843.883,73	17.649.512,88	0,00	18,61
6	Donazioni	0,00	65.000,00	12.500,00	0,00	19,23
TOTALE		0,00	315.587.654,25	104.728.217,93	0,00	33,19

TABELLA B - CONTO DEI FINANZIAMENTI
CONTO DEI FINANZIAMENTI

CODICE E CONTO		ATTUAZIONE 2013	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE (4/2)	INDICE (4/3)
1		2	3	4	5	6
8	ENTRATE DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO	13.205.991,63	106.405.813,00	12.099.993,40	91,63	11,37
81	RISCOSSIONE (RIMBORSO) DEL CAPITALE DEI PRESTITI CONCESSI	3.367.514,66	9.450.000,00	3.209.391,19	95,30	33,96
812	ENTRATE (RIMBORSI) DEL CAPITALE RELATIVO AI PRESTITI CONCESSI ALLE ISTITUZIONI NO PROFIT, AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM.	248.422,71	500.000,00	111.331,22	44,82	22,27
8121	RIMBORSI DEI PRESTITI DATI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT, AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. IN PAESE	248.422,71		111.331,22	44,82	
816	ENTRATE (RIMBORSI) DEL CAPITALE DEI PRESTITI DATI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	3.119.091,95	8.950.000,00	3.098.059,97	99,33	34,62
8164	RIMBORSO DEI PRESTITI DATI AGLI IMPRENDITORI IN PAESE	3.119.091,95		3.098.059,97	99,33	
83	ENTRATE DALLA VENDITA DELLE AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE	85.383,70	298.000,00	87.865,31	102,91	29,49
832	ENTRATE DALLA VENDITA DELLE AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	85.383,70	298.000,00	87.865,31	102,91	29,49
8321	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	85.383,70		87.865,31	102,91	
84	ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO	9.753.093,27	96.657.813,00	8.802.736,90	90,26	9,11
842	ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO	9.753.093,27	- 0,00	- 0,00	- 0,00	0,00
8422	ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO	9.753.093,27		- 0,00	- 0,00	
844	CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DAGLI ISTITUTI DI CREDITO E DA ALTRI ISTITUTI FINANZIARI	- 0,00	26.500.000,00	3.795.286,90	0,00	14,32
8443	CREDITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	- 0,00		3.795.286,90	0,00	
847	PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE	- 0,00	70.157.813,00	5.007.450,00	0,00	7,14
8471	PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE	- 0,00		5.007.450,00	0,00	
5	USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	8.834.538,21	98.412.345,75	18.772.369,22	212,49	19,08
51	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI	4.706.934,85	14.637.940,67	3.871.594,23	82,25	26,45
516	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	4.706.934,85	14.637.940,67	3.871.594,23	82,25	26,45

CODICE E CONTO		ATTUAZIONE 2013	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE (4/2)	INDICE (4/3)
1		2	3	4	5	6
5163	PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO - DEBITO	4.706.934,85		3.871.594,23	82,25	
53	USCITE PER LE AZIONI E LE QUOTE NEL CAPITALE	0,00	74.539.413,00	7.507.450,00	0,00	10,07
532	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ ASSICURATIVE NEL SETTORE PUBBLICO	0,00	74.539.413,00	7.507.450,00	0,00	10,07
5321	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE ISTITUZIONI DI CREDITO E NELLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	0,00		7.507.450,00	0,00	
54	USCITE PER L'AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI	4.127.603,36	9.234.992,08	7.393.324,99	179,12	80,06
544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	4.127.603,36	9.234.992,08	7.393.324,99	179,12	80,06
5443	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	4.127.603,36		7.393.324,99	179,12	
COMPLESSIVAMENTE		4.371.453,42	7.993.467,25	- 6.672.375,82	- 152,64	- 83,47
FONTI DI FINANZIAMENTO - INTROITI		ATTUAZIONE 2013	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE (4/2)	INDICE (4/3)
1	Entrate e introiti generali	- 0,00	9.748.000,00	3.297.256,50	0,00	33,82
5	Sussidi	- 0,00	26.500.000,00	3.795.286,90	0,00	14,32
8	Introiti destinati	- 0,00	70.157.813,00	5.007.450,00	0,00	7,14
TOTALE		- 0,00	106.405.813,00	12.099.993,40	0,00	11,37
FONTI DI FINANZIAMENTO - USCITE		ATTUAZIONE 2013	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE (4/2)	INDICE (4/3)
1	Entrate e introiti generali	0,00	26.419.540,67	11.970.946,82	0,00	45,31
5	Sussidi	0,00	1.834.992,08	1.793.972,40	0,00	97,76
8	Introiti destinati	0,00	70.157.813,00	5.007.450,00	0,00	7,14
TOTALE		0,00	98.412.345,75	18.772.369,22	0,00	19,08

II - PARTE SPECIALE DEL BILANCIO

Articolo 3

La parte speciale dell'attuazione del Bilancio della Regione Istriana per il 2014 comprende l'attuazione in base alla classificazione organizzativa, economica e programmatica.

ATTUAZIONE SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/01 AL 30/06/2014

FRUITORE DEL BILANCIO	PIANO ORIGINALE 2014	ATTUAZIONE 2014	INDICE
1	2	3	4=3/2
001 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	6.177.800,00	2.698.593,99	43,68
00101 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	6.177.800,00	2.698.593,99	43,68
002 ASSESSORATO AL DECENTRAMENTO, L'AUTOGOVERNO LOCALE E TERRITORIALE, L'ASSETTO TERRIT.	27.116.368,25	10.299.089,31	37,98
00201 ASSESSORATO AL DECENTRAMENTO, L'AUTOGOVERNO LOCALE E TERRITORIALE, L'ASSETTO TERR.	27.116.368,25	10.299.089,31	37,98
003 ASSESSORATO AL BILANCIO E LE FINANZE	6.930.196,08	3.963.404,00	57,19
00301 ASSESSORATO AL BILANCIO E LE FINANZE	6.930.196,08	3.963.404,00	57,19
004 ASSESSORATO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE	88.074.891,87	9.505.147,27	10,79
00401 ASSESSORATO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE	83.527.307,10	7.955.887,57	9,52
00402 ENTE PUBBLICO "NATURA HISTRICA"	2.350.734,77	682.242,19	29,02
00403 ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE DELLA REGIONE ISTRIANA	2.196.850,00	867.017,51	39,47
005 ASSESSORATO AL TURISMO	14.132.884,98	969.944,36	6,86
00501 ASSESSORATO AL TURISMO	14.132.884,98	969.944,36	6,86
006 ASSESSORATO ALLA CULTURA	19.432.033,96	7.220.609,49	37,16
00601 ASSESSORATO ALLA CULTURA	13.175.814,96	5.147.448,36	39,07
00602 ISTITUZIONI NELLA CULTURA	6.256.219,00	2.073.161,13	33,14
007 ASSESSORATO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE	53.365.800,14	17.309.939,06	32,44
00701 ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, LA SILVICOLT., LA CACCIA, LA PESCA E L'ECONOMIA IDRICA	53.365.800,14	17.309.939,06	32,44
008 RIPARTIZIONE 008 ASSESSORATO ALLA SANITÀ E LA PREVIDENZA SOCIALE	73.545.431,94	24.688.161,85	33,57
00801 RIPARTIZIONE 00801 ASSESSORATO ALLA SANITÀ E LA PREVIDENZA SOCIALE	20.035.169,94	4.893.072,96	24,42
00802 ISTITUZIONI NELLA CULTURA	33.061.241,00	10.218.155,44	30,91
00803 CASE PER ANZIANI E INFERMI	17.904.021,00	8.365.206,26	46,72
00804 CENTRI PER L'ASSISTENZA SOCIALE	2.545.000,00	1.211.727,19	47,61
009 ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE, LO SPORT E LA CULTURA TECNICA	88.995.669,25	35.705.153,06	40,12
00901 RIPARTIZIONE 00901 ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE, LO SPORT E LA CULTURA TECNICA	37.539.596,03	12.616.276,28	33,61
00902 SCUOLE ELEMENTARI	26.950.215,31	11.894.501,01	44,14
00903 SCUOLE MEDIE SUPERIORI	22.145.857,91	9.696.318,63	43,78
00904 ISITUTUTI UNIVERSITARI	2.360.000,00	1.498.057,14	63,48
010 ASSESSORATO ALLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E GLI ALTRI GRUPPI ETNICI	4.572.103,40	1.613.670,50	35,29
01001 ASSESSORATO ALLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E GLI ALTRI GRUPPI ETNICI	4.429.103,40	1.602.077,96	36,17
01002 CONSIGLI E RAPPRESENTANTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	143.000,00	11.592,54	8,11
011 GABINETTO DEL PRESIDENTE	3.939.500,00	1.703.144,20	43,23
01101 GABINETTO DEL PRESIDENTE	3.939.500,00	1.703.144,20	43,23
012 SERVIZIO PER L'ACQUISTO PUBBLICO	544.030,00	257.996,45	47,42
01201 SERVIZIO PER L'ACQUISTO PUBBLICO	544.030,00	257.996,45	47,42
013 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	171.910,00	38.671,19	22,50

FRUITORE DEL BILANCIO	PIANO ORIGINALE 2014	ATTUAZIONE 2014	INDICE
1	2	3	4=3/2
01301 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	171.910,00	38.671,19	22,50
014 ASSESSORATO ALL'ECONOMIA	15.578.025,51	4.756.287,49	30,53
01401 ASSESSORATO ALL'ECONOMIA	15.578.025,51	4.756.287,49	30,53
015 ASSESSORATO ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E GLI AFFARI EUROPEI	11.423.354,62	2.770.774,93	24,26
01501 ASSESSORATO ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E GLI AFFARI EUROPEI	11.423.354,62	2.770.774,93	24,26
TOTALE	414.000.000,00	123.500.587,15	29,83

ATTUAZIONE SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/01 AL 30/06/2014

FRUITORE DEL BILANCIO	PIANO ORIGINALE 2014	ATTUAZIONE 2014	INDICE
1	2	3	4=3/2
001 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	6.177.800,00	2.698.593,99	43,68
00101 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	6.177.800,00	2.698.593,99	43,68
311 STIPENDI (LORDI)	2.420.000,00	1.257.968,44	51,98
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		1.257.968,44	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	245.000,00	98.574,04	40,23
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		98.574,04	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	427.800,00	215.454,97	50,36
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		191.590,72	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		23.864,25	
321 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	173.000,00	81.120,30	46,89
3211 VIAGGI DI LAVORO		47.234,31	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		25.885,99	
1779 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		8.000,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	184.000,00	85.200,24	46,30
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		30.905,00	
3235 AFFITTI		7.275,24	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		47.020,00	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	45.000,00	17.252,85	38,34
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		17.252,85	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.613.000,00	523.023,10	32,43
COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	463.093,03		
3293 RAPPRESENTANZA		48.952,57	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.977,50	
381 DONAZIONI CORRENTI	770.000,00	420.000,05	54,55
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		420.000,05	
412 ALTRI BENI IMMATERIALI	100.000,00	0,00	0,00
4124 ALTRI DIRITTI		0,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	200.000,00	0,00	0,00
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		0,00	
002 ASSESSORATO AL DECENTRAMENTO, L'AUTOGOVERNO LOCALE E TERRITORIALE, L'ASSETTO TERRIT.	27.116.368,25	10.299.089,31	37,98
00201 ASSESSORATO AL DECENTRAMENTO, L'AUTOGOVERNO LOCALE E TERRITORIALE, L'ASSETTO TERR.	27.116.368,25	10.299.089,31	37,98
311 STIPENDI (LORDI)	7.360.000,00	3.319.863,44	45,11
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		3.319.863,44	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	1.095.000,00	322.159,32	29,42
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		322.159,32	

FRUITORE DEL BILANCIO	PIANO ORIGINALE 2014	ATTUAZIONE 2014	INDICE
1	2	3	4=3/2
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	1.341.700,00	578.812,80	43,14
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		514.664,71	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		64.148,09	
321 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	381.000,00	162.300,66	42,60
3211 VIAGGI DI LAVORO		0,00	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		138.219,66	
1779 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		19.775,00	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.275.000,00	957.806,90	42,10
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		372.857,04	
3223 ENERGIA		542.008,86	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		42.941,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	9.495.000,00	3.813.022,71	40,16
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		1.272.397,67	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		309.391,06	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		67.759,76	
3234 SERVIZI COMUNALI		92.891,08	
3235 AFFITTI		514.902,49	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI		150,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		600.383,95	
3238 SERVIZI COMUNALI		537.540,00	
3239 ALTRI SERVIZI		417.606,70	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	360.000,00	28.776,40	7,99
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		28.776,40	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	946.668,25	280.980,34	29,68
COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	0,00		
PREMI ASSICURATIVI		101.135,70	
3293 RAPPRESENTANZA		33.558,58	
3294 QUOTE ASSOCIATIVE		78.944,67	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		67.341,39	
381 DONAZIONI CORRENTI	700.000,00	350.000,00	50,00
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		350.000,00	
412 ALTRI BENI IMMATERIALI	640.000,00	298.517,00	46,64
4123 LICENZE		213.290,00	
4124 ALTRI DIRITTI		85.227,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	955.000,00	186.849,74	19,57
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		186.849,74	
4222 ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE		0,00	
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI		0,00	
426 BENI IMMATERIALI PRODOTTI	1.567.000,00	0,00	0,00
4262 INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI		0,00	
003 ASSESSORATO AL BILANCIO E LE FINANZE	6.930.196,08	3.963.404,00	57,19
00301 ASSESSORATO AL BILANCIO E LE FINANZE	6.930.196,08	3.963.404,00	57,19
311 STIPENDI (LORDI)	2.750.000,00	1.391.644,20	50,61
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		1.391.644,20	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	250.000,00	116.362,09	46,54
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		116.362,09	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	477.204,00	238.779,92	50,04
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		212.323,32	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		26.456,60	
321 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	150.000,00	82.937,59	55,29

FRUITORE DEL BILANCIO	PIANO ORIGINALE 2014	ATTUAZIONE 2014	INDICE
1	2	3	4=3/2
3211 VIAGGI DI LAVORO		523,00	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		82.414,59	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	326,40	3,26
3293 RAPPRESENTANZA		326,40	
342 INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	150.000,00	97.541,85	65,03
3423 INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		97.541,85	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	400.000,00	90.442,49	22,61
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		90.442,49	
381 DONAZIONI CORRENTI	50.000,00	50.000,00	100,00
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		50.000,00	
385 USCITE STRAORDINARIE	900.000,00	102.377,38	11,38
3851 USCITE IMPREVISTE NELL'AMMONTARE DELLA RISERVA DEL BILANCIO		102.377,38	
544 ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	1.792.992,08	1.792.992,08	100,00
5443 ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		1.792.992,08	
004 ASSESSORATO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE	88.074.891,87	9.505.147,27	10,79
00401 ASSESSORATO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE	83.527.307,10	7.955.887,57	9,52
311 STIPENDI (LORDI)	1.966.450,00	728.591,68	37,05
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		728.591,68	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	140.000,00	69.802,99	49,86
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		69.802,99	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	347.704,07	126.670,78	36,43
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		112.664,09	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		14.006,69	
321 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	154.650,44	43.172,89	27,92
3211 VIAGGI DI LAVORO		23.296,38	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		19.876,51	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	20.796,26	0,00	0,00
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	1.426.554,75	58.185,00	4,08
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		0,00	
3234 SERVIZI COMUNALI		0,00	
3235 AFFITTI		0,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		58.185,00	
3238 SERVIZI COMUNALI		0,00	
3239 ALTRI SERVIZI		0,00	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	43.476,75	1.301,14	2,99
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.301,14	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	239.582,62	102,00	0,04
COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	0,00		
3293 RAPPRESENTANZA		102,00	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
362 SUSSIDI DATI ALL'ESTERO E ALL'INTERNO DELLO STATO	0,00	0,00	0,00
3621 SUSSIDI DATI ALL'ESTERO E ALL'INTERNO DELLO STATO		0,00	
363 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DELLO STATO	600.000,00	250.000,00	41,67

FRUITORE DEL BILANCIO	PIANO ORIGINALE 2014	ATTUAZIONE 2014	INDICE
1	2	3	4=3/2
3632 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DELLO STATO		250.000,00	
381 DONAZIONI CORRENTI	2.722.828,51	1.320.611,09	48,50
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		1.320.611,09	
382 DONAZIONI CAPITALI	975.000,00	350.000,00	35,90
3821 DONAZIONI CAPITALI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT		0,00	
3822 DONAZIONI CAPITALI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI		350.000,00	
412 ALTRI BENI IMMATERIALI	1.680.000,00	0,00	0,00
4124 ALTRI DIRITTI		0,00	
4126 ALTRI BENI IMMATERIALI		0,00	
421 STRUTTURE EDILI	253.113,57	0,00	0,00
4212 EDIFICI COMMERCIALI		0,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	917.737,13	0,00	0,00
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		0,00	
4223 ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE		0,00	
4224 ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO		0,00	
4225 Strumenti, impianti e macchinari		0,00	
2145 AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ ASSICURATIVE NEL SETTORE PUBBLICO	72.039.413,00	5.007.450,00	6,95
5321 AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE ISTITUZIONI DI CREDITO E NELLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		5.007.450,00	
00402 ENTE PUBBLICO "NATURA HISTRICA"	2.350.734,77	682.242,19	29,02
311 STIPENDI (LORDI)	999.418,82	409.771,22	41,00
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		409.771,22	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	18.200,00	15.000,00	82,42
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		15.000,00	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	168.973,28	64.957,83	38,44
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		57.991,75	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		6.966,08	
321 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	83.087,67	9.419,20	11,34
3211 VIAGGI DI LAVORO		5.215,00	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		3.603,60	
1779 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		600,60	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	216.368,41	44.330,48	20,49
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		1.919,03	
3222 MATERIALE E MATERIE PRIME		0,00	
3223 ENERGIA		37.307,44	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		334,11	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		4.769,90	
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		0,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	731.869,39	110.253,60	15,06
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		10.327,39	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		5.000,00	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		3.237,50	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI		11.810,39	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		39.500,00	
3238 SERVIZI COMUNALI		0,00	
3239 ALTRI SERVIZI		40.378,32	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	46.654,00	26.996,50	57,87
3291 COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	7.638,08		
3292 PREMI ASSICURATIVI		8.230,02	
3293 RAPPRESENTANZA		7.895,45	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.232,95	

FRUITORE DEL BILANCIO	PIANO ORIGINALE 2014	ATTUAZIONE 2014	INDICE
1	2	3	4=3/2
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	3.500,00	1.513,36	43,24
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		1.513,36	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	82.663,20	0,00	0,00
4225 Strumenti, impianti e macchinari		0,00	
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI		0,00	
00403 ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE DELLA REGIONE ISTRIANA	2.196.850,00	867.017,51	39,47
311 STIPENDI (LORDI)	1.240.000,00	540.168,54	43,56
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		540.168,54	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51.000,00	31.027,78	60,84
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		31.027,78	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	209.000,00	86.339,75	41,31
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		77.156,85	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		9.182,90	
321 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	91.000,00	33.661,42	36,99
3211 VIAGGI DI LAVORO		12.155,11	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		18.506,31	
1779 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		3.000,00	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	61.000,00	15.165,73	24,86
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		10.108,95	
3223 ENERGIA		5.056,78	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		0,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	225.600,00	111.383,15	49,37
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		6.466,65	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		3.399,25	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		618,00	
3234 SERVIZI COMUNALI		0,00	
3235 AFFITTI		70.995,25	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		29.810,00	
3239 ALTRI SERVIZI		94,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	33.500,00	14.622,11	43,65
3291 COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	10.709,81		
3293 RAPPRESENTANZA		1.662,30	
3294 QUOTE ASSOCIATIVE		2.250,00	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	5.750,00	899,03	15,64
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		899,03	
3432 DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA		0,00	
3433 INTERESSI DI MORA		0,00	
412 ALTRI BENI IMMATERIALI	250.000,00	33.750,00	13,50
4126 ALTRI BENI IMMATERIALI		33.750,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	30.000,00	0,00	0,00
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		0,00	
005 ASSESSORATO AL TURISMO	14.132.884,98	969.944,36	6,86
00501 ASSESSORATO AL TURISMO	14.132.884,98	969.944,36	6,86
311 STIPENDI (LORDI)	689.000,00	296.210,63	42,99
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		296.210,63	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	45.900,00	12.354,94	26,92
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		12.354,94	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	118.002,84	49.440,06	41,90
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		43.975,88	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN		5.464,18	

FRUITORE DEL BILANCIO	PIANO ORIGINALE 2014	ATTUAZIONE 2014	INDICE
1	2	3	4=3/2
CASO DI DISOCCUPAZIONE			
321 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	100.096,00	50.241,41	50,19
3211 VIAGGI DI LAVORO		39.419,01	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		10.822,40	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	5.000,00	0,00	0,00
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	4.109.266,43	465.552,36	11,33
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		74.800,00	
3235 AFFITTI		35.894,58	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		75.157,67	
3239 ALTRI SERVIZI		279.700,11	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.925.000,00	28.730,73	0,98
3293 RAPPRESENTANZA		914,76	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		27.815,97	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	5.000,00	0,00	0,00
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		0,00	
352 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI , AGLI AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	15.000,00	2.430,12	16,20
3521 SOVVENZIONE ALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		2.430,12	
361 SUSSIDI AI GOVERNI ESTERI	1.996.742,98	0,00	0,00
3611 SUSSIDI CORRENTI AI GOVERNI ESTERI		0,00	
363 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DELLO STATO	1.191.802,73	0,00	0,00
3631 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DELLO STATO		0,00	
381 DONAZIONI CORRENTI	2.485.000,00	64.984,11	2,62
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		64.984,11	
412 ALTRI BENI IMMATERIALI	369.000,00	0,00	0,00
4124 ALTRI DIRITTI		0,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	40.174,00	0,00	0,00
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI		0,00	
424 LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	37.900,00	0,00	0,00
4243 ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI		0,00	
006 ASSESSORATO ALLA CULTURA	19.432.033,96	7.220.609,49	37,16
00601 ASSESSORATO ALLA CULTURA	13.175.814,96	5.147.448,36	39,07
311 STIPENDI (LORDI)	1.060.500,00	392.319,46	36,99
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		392.319,46	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	50.000,00	22.441,25	44,88
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		22.441,25	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	172.329,00	66.406,29	38,53
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		59.075,61	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		7.330,68	
321 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	116.874,30	63.002,19	53,91
3211 VIAGGI DI LAVORO		48.262,80	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		14.739,39	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	34.713,14	0,00	0,00
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	2.542.183,61	638.315,66	25,11
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		123,16	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		125.000,00	
3235 AFFITTI		21.540,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		221.900,00	
3239 ALTRI SERVIZI		269.752,50	

FRUITORE DEL BILANCIO	PIANO ORIGINALE 2014	ATTUAZIONE 2014	INDICE
1	2	3	4=3/2
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	215.000,00	85.579,63	39,80
3291 COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	65.056,12		
3293 RAPPRESENTANZA		5.804,00	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		14.719,51	
363 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DELLO STATO	840.000,00	490.000,00	58,33
3631 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DELLO STATO		20.000,00	
3632 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DELLO STATO		470.000,00	
381 DONAZIONI CORRENTI	4.845.000,00	3.389.383,88	69,96
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		3.389.383,88	
412 ALTRI BENI IMMATERIALI	2.443.113,36	0,00	0,00
4124 ALTRI DIRITTI		0,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	856.101,55	0,00	0,00
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		0,00	
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI		0,00	
00602 ISTITUZIONI NELLA CULTURA	6.256.219,00	2.073.161,13	33,14
311 STIPENDI (LORDI)	3.378.970,58	1.380.936,12	40,87
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		1.375.274,80	
3113 STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO		5.661,32	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	173.333,00	40.366,44	23,29
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		40.366,44	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	575.450,31	225.310,02	39,15
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		202.959,52	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		22.350,50	
321 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	279.630,14	101.784,90	36,40
3211 VIAGGI DI LAVORO		22.665,80	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		77.478,15	
1779 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		656,95	
3214 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		984,00	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	233.067,00	100.365,93	43,06
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		43.538,67	
3223 ENERGIA		32.436,80	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		4.312,81	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		19.411,40	
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		666,25	
323 USCITE PER I SERVIZI	1.007.980,00	209.223,06	20,76
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		34.035,20	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		7.692,46	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		1.732,50	
3234 SERVIZI COMUNALI		9.598,06	
3235 AFFITTI		8.421,42	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		96.651,67	
3238 SERVIZI COMUNALI		31.328,68	
3239 ALTRI SERVIZI		19.763,07	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	5.000,00	0,00	0,00
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	59.000,00	10.752,91	18,23
3291 COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	7.278,81		
3292 PREMI ASSICURATIVI		2.960,10	

FRUITORE DEL BILANCIO	PIANO ORIGINALE 2014	ATTUAZIONE 2014	INDICE
1	2	3	4=3/2
3293 RAPPRESENTANZA		514,00	
3294 QUOTE ASSOCIATIVE		0,00	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	16.029,97	4.421,75	27,58
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		4.421,75	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	25.908,00	0,00	0,00
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		0,00	
424 LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	401.850,00	0,00	0,00
4243 ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI		0,00	
454 ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI ALTRI BENI NON FINANZIARI	100.000,00	0,00	0,00
4541 ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI ALTRI BENI NON FINANZIARI		0,00	
007 ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, LA SILVICOLT., LA CACCIA, LA PESCA E L'ECONOMIA IDRICA	53.365.800,14	17.309.939,06	32,44
00701 ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, LA SILVICOLT., LA CACCIA, LA PESCA E L'ECONOMIA IDRICA	53.365.800,14	17.309.939,06	32,44
311 STIPENDI (LORDI)	1.675.000,00	883.073,34	52,72
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		883.073,34	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	140.000,00	47.114,06	33,65
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		47.114,06	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	290.350,00	148.188,08	51,04
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		131.813,73	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		16.374,35	
321 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	186.840,00	83.380,91	44,63
3211 VIAGGI DI LAVORO		39.282,23	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		44.098,68	
323 USCITE PER I SERVIZI	819.641,30	187.749,06	22,91
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		62.500,00	
3235 AFFITTI		110.976,05	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		13.664,31	
3239 ALTRI SERVIZI		608,70	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	254.130,00	59.106,65	23,26
3291 COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	7.274,31		
3293 RAPPRESENTANZA		2.372,67	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		49.459,67	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	52.500,00	959,90	1,83
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		959,90	
3432 DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA		0,00	
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	415.660,00	0,00	0,00
3721 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO		0,00	
381 DONAZIONI CORRENTI	6.839.387,21	2.437.254,27	35,64
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		2.437.254,27	
382 DONAZIONI CAPITALI	403.845,72	403.845,72	100,00
3821 DONAZIONI CAPITALI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT		403.845,72	
386 DONAZIONI CAPITALI	5.485.505,24	4.670.874,84	85,15
3861 SUSSIDI CAPITALI ALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALLE ALTRE ISTITUZ. FIN. E SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		4.670.874,84	
411 BENI MATERIALI - RICCHEZZE NATURALI	1.000.000,00	0,00	0,00
4111 TERRENO		0,00	
412 ALTRI BENI IMMATERIALI	3.515.000,00	212.085,23	6,03
4124 ALTRI DIRITTI		22.185,23	

FRUITORE DEL BILANCIO	PIANO ORIGINALE 2014	ATTUAZIONE 2014	INDICE
1	2	3	4=3/2
4126 ALTRI BENI IMMATERIALI		189.900,00	
421 STRUTTURE EDILI	15.150.000,00	1.804.712,77	11,91
4214 ALTRE STRUTTURE EDILI		1.804.712,77	
516 USCITE PER I PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	14.637.940,67	3.871.594,23	26,45
5163 PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO - DEBITO	3.871.594,23		
532 AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ ASSICURATIVE NEL SETTORE PUBBLICO	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
5321 AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE ISTITUZIONI DI CREDITO E NELLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		2.500.000,00	
008 ASSESSORATO ALLA SANITÀ E LA PREVIDENZA SOCIALE	73.545.431,94	24.688.161,85	33,57
00801 ASSESSORATO ALLA SANITÀ E LA PREVIDENZA SOCIALE	20.035.169,94	4.893.072,96	24,42
311 STIPENDI (LORDI)	1.192.500,00	532.577,67	44,66
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		532.577,67	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	90.000,00	34.100,50	37,89
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		34.100,50	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	201.674,00	89.899,26	44,58
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		79.924,02	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		9.975,24	
321 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	82.000,00	25.492,56	31,09
3211 VIAGGI DI LAVORO		13.013,47	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		12.479,09	
1779 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		0,00	
3214 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	19.000,00	0,00	0,00
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
3223 ENERGIA		0,00	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		0,00	
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		0,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	2.190.500,00	343.844,02	15,70
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		380,38	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		39.895,40	
3234 SERVIZI COMUNALI		0,00	
3235 AFFITTI		0,00	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI		243.939,07	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		59.385,17	
3238 SERVIZI COMUNALI		0,00	
3239 ALTRI SERVIZI		244,00	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	340.000,00	43.645,57	12,84
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		43.645,57	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	236.500,00	96.501,57	40,80
3291 COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	73.644,57		
3292 PREMI ASSICURATIVI		0,00	
3293 RAPPRESENTANZA		3.973,00	
3294 QUOTE ASSOCIATIVE		0,00	
IMPOSTE E COMPENSI		0,00	

FRUITORE DEL BILANCIO	PIANO ORIGINALE 2014	ATTUAZIONE 2014	INDICE
1	2	3	4=3/2
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		18.884,00	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		0,00	
3433 INTERESSI DI MORA		0,00	
ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE		0,00	
362 SUSSIDI DATI ALL'ESTERO E ALL'INTERNO DELLO STATO	1.886.186,00	228.991,54	12,14
3621 SUSSIDI DATI ALL'ESTERO E ALL'INTERNO DELLO STATO		228.991,54	
363 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DELLO STATO	2.946.402,00	499.999,98	16,97
3631 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DELLO STATO		499.999,98	
SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DEL BILANCIO IN BASE AL TRASFERIMENTO DI MEZZI DELL'UE	0,00		
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	1.580.000,00	443.174,40	28,05
3721 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO		443.174,40	
381 DONAZIONI CORRENTI	6.265.407,94	2.499.601,26	39,90
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		2.499.601,26	
382 DONAZIONI CAPITALI	2.950.000,00	55.244,63	1,87
3821 DONAZIONI CAPITALI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT		55.244,63	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	55.000,00	0,00	0,00
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		0,00	
00802 ISTITUZIONI NELLA SANITÀ	33.061.241,00	10.218.155,44	30,91
311 STIPENDI (LORDI)	6.335.062,00	1.970.672,11	31,11
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		1.970.672,11	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	988.935,00	313.162,24	31,67
3131 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA		8.361,77	
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		269.061,22	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		35.739,25	
321 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	272.333,00	61.452,50	22,57
3211 VIAGGI DI LAVORO		0,00	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		61.452,50	
1779 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		0,00	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.307.981,00	452.411,31	19,60
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		341.742,65	
3222 MATERIALE E MATERIE PRIME		3.025,00	
3223 ENERGIA		102.776,15	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		3.968,40	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		899,11	
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		0,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	7.393.038,00	355.004,56	4,80
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		38.371,31	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		78.467,31	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		1.807,28	
3234 SERVIZI COMUNALI		15.499,11	
3235 AFFITTI		8.251,00	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI		132.431,38	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		38.201,38	
3238 SERVIZI COMUNALI		11.270,78	
3239 ALTRI SERVIZI		30.705,01	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	3.000,00	0,00	0,00
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	54.380,00	5.432,78	9,99
3292 PREMI ASSICURATIVI		5.423,78	
3293 RAPPRESENTANZA		0,00	

FRUITORE DEL BILANCIO	PIANO ORIGINALE 2014	ATTUAZIONE 2014	INDICE
1	2	3	4=3/2
3294 QUOTE ASSOCIATIVE		9,00	
3295 IMPOSTE E COMPENSI		0,00	
342 INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	1.700.000,00	1.451.387,03	85,38
3423 INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		1.451.387,03	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	2.100,00	0,00	0,00
3434 ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE		0,00	
412 ALTRI BENI IMMATERIALI	55.000,00	0,00	0,00
4123 LICENZE		0,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	4.651.412,00	8.300,00	0,18
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		0,00	
4223 ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE		0,00	
4224 ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO		8.300,00	
4225 Strumenti, impianti e macchinari		0,00	
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI		0,00	
423 MEZZI DI TRASPORTO	1.314.000,00	0,00	0,00
4231 MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE		0,00	
451 ULTERIORI INVESTIMENTI NEI BENI NON FINANZIARI	22.000,00	0,00	0,00
4511 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		0,00	
452 ULTERIORI INVESTIMENTI IN IMPIANTI E ATTREZZATURA	520.000,00	0,00	0,00
4521 ULTERIORI INVESTIMENTI IN IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	
544 ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	7.442.000,00	5.600.332,91	75,25
5443 ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		5.600.332,91	
00803 CASE PER ANZIANI E INFERMI	17.904.021,00	8.365.206,26	46,72
311 STIPENDI (LORDI)	8.313.293,00	4.269.942,00	51,36
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		3.429.468,00	
3114 STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO		840.474,00	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	175.197,00	71.870,00	41,02
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		71.870,00	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	1.246.201,00	645.406,00	51,79
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		570.248,00	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		75.158,00	
321 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	664.057,00	392.887,34	59,16
3211 VIAGGI DI LAVORO		15.329,66	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		354.528,48	
1779 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		23.029,20	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	4.307.601,00	2.124.012,84	49,31
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		242.885,66	
3222 MATERIALE E MATERIE PRIME		984.170,18	
3223 ENERGIA		809.421,00	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		39.751,00	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		45.400,00	
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		2.385,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	1.883.393,00	710.125,63	37,70
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		44.815,18	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		242.090,95	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		9.506,50	
3234 SERVIZI COMUNALI		176.322,50	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI		42.758,50	

FRUITORE DEL BILANCIO	PIANO ORIGINALE 2014	ATTUAZIONE 2014	INDICE
1	2	3	4=3/2
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		96.877,00	
3238 SERVIZI COMUNALI		25.295,32	
3239 ALTRI SERVIZI		72.459,68	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	163.654,00	69.851,02	42,68
3291 COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	28.607,00		
3292 PREMI ASSICURATIVI		26.149,02	
3295 IMPOSTE E COMPENSI		1.700,00	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		13.395,00	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	29.385,00	14.011,80	47,68
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		12.811,80	
3433 INTERESSI DI MORA		1.200,00	
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	38.000,00	17.900,00	47,11
3721 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO		17.900,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	751.366,00	35.821,88	4,77
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		5.512,50	
4223 ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE		0,00	
4224 ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO		0,00	
4225 Strumenti, impianti e macchinari		7.780,50	
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI		22.528,88	
423 MEZZI DI TRASPORTO	123.214,00	0,00	0,00
4231 MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE		0,00	
426 BENI IMMATERIALI PRODOTTI	59.125,00	13.377,75	22,63
4262 INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI		13.377,75	
451 ULTERIORI INVESTIMENTI NEI BENI NON FINANZIARI	149.535,00	0,00	0,00
4511 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		0,00	
00804 CENTRI PER L'ASSISTENZA SOCIALE	2.545.000,00	1.211.727,19	47,61
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	222.500,00	95.725,00	43,02
3211 VIAGGI DI LAVORO		65.774,00	
1779 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		25.349,00	
3214 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.602,00	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	757.019,07	389.321,85	51,43
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		131.080,01	
3223 ENERGIA		188.522,77	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		45.594,11	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		14.835,71	
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		9.289,25	
323 USCITE PER I SERVIZI	1.435.112,00	671.634,65	46,80
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		239.250,13	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		81.008,83	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		15.148,39	
3234 SERVIZI COMUNALI		54.594,94	
3235 AFFITTI		22.691,20	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		10.832,50	
3238 SERVIZI COMUNALI		52.121,75	
3239 ALTRI SERVIZI		195.986,91	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	79.110,93	26.848,90	33,94
3291 COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	6.667,75		
3292 PREMI ASSICURATIVI		11.875,92	
3293 RAPPRESENTANZA		7.580,98	
3294 QUOTE ASSOCIATIVE		240,00	

FRUITORE DEL BILANCIO	PIANO ORIGINALE 2014	ATTUAZIONE 2014	INDICE
1	2	3	4=3/2
3295 IMPOSTE E COMPENSI		484,25	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	51.258,00	28.196,79	55,01
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		26.847,16	
3433 INTERESSI DI MORA		554,63	
3434 ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE		795,00	
009 ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE, LO SPORT E LA CULTURA TECNICA	88.995.669,25	35.705.153,06	40,12
00901 ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE, LO SPORT E LA CULTURA TECNICA	37.539.596,03	12.616.276,28	33,61
311 STIPENDI (LORDI)	1.300.000,00	612.249,89	47,10
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		612.249,89	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	100.000,00	36.290,39	36,29
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		36.290,39	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	226.840,00	103.954,42	45,83
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		92.460,71	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		11.493,71	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	82.200,00	44.246,71	53,83
3211 VIAGGI DI LAVORO		26.944,61	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		17.302,10	
323 USCITE PER I SERVIZI	3.901.494,25	343.851,61	8,81
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		8.700,00	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		233.548,19	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		59.638,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		5.970,00	
3239 ALTRI SERVIZI		35.995,42	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	50.000,00	0,00	0,00
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	180.197,08	52.890,64	29,35
3293 RAPPRESENTANZA		740,64	
3295 IMPOSTE E COMPENSI		0,00	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		52.150,00	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	1.000,00	0,00	0,00
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		0,00	
363 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DELLO STATO	226.373,23	50.294,07	22,22
3632 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DELLO STATO		50.294,07	
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	18.132.742,40	8.200.537,70	45,23
3721 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO		777.700,00	
3722 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA		7.422.837,70	
381 DONAZIONI CORRENTI	4.939.884,10	2.480.113,65	50,21
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		2.480.113,65	
382 DONAZIONI CAPITALI	250.000,00	250.000,00	100,00
3821 DONAZIONI CAPITALI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT		250.000,00	
383 AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI	312.758,97	0,00	0,00
3831 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE		0,00	
412 ALTRI BENI IMMATERIALI	600.000,00	168.768,75	28,13
4126 ALTRI BENI IMMATERIALI		168.768,75	
421 STRUTTURE EDILI	6.586.937,00	203.096,64	3,08
4212 EDIFICI COMMERCIALI		203.096,64	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	275.169,00	69.981,81	25,43
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		69.981,81	
423 MEZZI DI TRASPORTO	374.000,00	0,00	0,00
4231 MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE		0,00	

FRUITORE DEL BILANCIO	PIANO ORIGINALE 2014	ATTUAZIONE 2014	INDICE
1	2	3	4=3/2
00902 SCUOLE ELEMENTARI	26.950.215,31	11.894.501,01	44,14
311 STIPENDI (LORDI)	3.582.457,64	1.395.032,32	38,94
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		1.387.270,06	
3113 STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO		7.762,26	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	43.709,84	15.010,00	34,34
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		15.010,00	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	453.834,01	181.710,02	40,04
3131 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA		52.994,48	
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		114.150,89	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		14.564,65	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	723.550,60	336.941,82	46,57
3211 VIAGGI DI LAVORO		187.671,85	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		73.758,73	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		54.555,44	
3214 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.955,80	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	7.287.962,75	2.918.386,01	40,04
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		516.618,99	
3222 MATERIALE E MATERIE PRIME		327.665,94	
3223 ENERGIA		1.870.784,07	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		107.185,79	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		82.556,73	
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		13.574,49	
323 USCITE PER I SERVIZI	3.242.554,18	1.327.878,97	40,95
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		209.502,87	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		224.175,65	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		16.815,25	
3234 SERVIZI COMUNALI		328.041,08	
3235 AFFITTI		87.443,90	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI		45.682,76	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		240.052,54	
3238 SERVIZI COMUNALI		96.091,68	
3239 ALTRI SERVIZI		80.073,24	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	533.110,12	167.659,75	31,45
3292 PREMI ASSICURATIVI		81.111,66	
3293 RAPPRESENTANZA		500,00	
3294 QUOTE ASSOCIATIVE		14.548,75	
3295 IMPOSTE E COMPENSI		11.590,79	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		59.908,55	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	101.599,00	48.640,28	47,87
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		48.640,28	
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	10.837.249,67	5.480.439,04	50,57
3721 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO		494,67	
3722 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA		5.479.944,37	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	129.187,50	20.295,00	15,71
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		20.295,00	
4222 ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE		0,00	
4223 ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE		0,00	
4226 ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE		0,00	
424 LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	15.000,00	2.507,80	16,72
4241 LIBRI		2.507,80	
00903 SCUOLE MEDIE SUPERIORI	22.145.857,91	9.696.318,63	43,78

FRUITORE DEL BILANCIO	PIANO ORIGINALE 2014	ATTUAZIONE 2014	INDICE
1	2	3	4=3/2
311 STIPENDI (LORDI)	189.716,60	82.869,91	43,68
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		82.869,91	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	28.703,85	12.356,25	43,05
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		10.903,96	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		1.452,29	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	8.268.368,44	3.209.308,92	38,81
3211 VIAGGI DI LAVORO		231.444,07	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		2.911.852,46	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		59.857,69	
3214 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.154,70	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	6.645.584,67	2.957.531,02	44,50
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		461.564,85	
3222 MATERIALE E MATERIE PRIME		82.028,48	
3223 ENERGIA		2.240.675,02	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		129.589,93	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		32.827,25	
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		10.845,49	
323 USCITE PER I SERVIZI	4.436.533,27	2.251.473,09	50,75
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		225.224,61	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		214.322,67	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		7.954,50	
3234 SERVIZI COMUNALI		373.712,81	
3235 AFFITTI		1.141.504,00	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI		27.729,10	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		59.737,58	
3238 SERVIZI COMUNALI		98.857,74	
3239 ALTRI SERVIZI		102.430,08	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	1.300,00	220,00	16,92
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		220,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	593.856,78	221.449,76	37,29
3292 PREMI ASSICURATIVI		69.926,87	
3293 RAPPRESENTANZA		9.771,08	
3294 QUOTE ASSOCIATIVE		10.168,26	
3295 IMPOSTE E COMPENSI		1.652,79	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		129.930,76	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	99.060,00	43.979,68	44,40
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		42.553,29	
3433 INTERESSI DI MORA		1.426,39	
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	1.587.600,00	914.130,00	57,58
3722 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA		914.130,00	
383 AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI	215.914,68	0,00	0,00
3831 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE		0,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	79.219,62	3.000,00	3,79
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		3.000,00	
4226 ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE		0,00	
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI		0,00	
00904 ISITUTUTI UNIVERSITARI	2.360.000,00	1.498.057,14	63,48
311 STIPENDI (LORDI)	500.000,00	500.000,00	100,00
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		500.000,00	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	90.000,00	90.000,00	100,00
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA		77.000,00	

FRUITORE DEL BILANCIO	PIANO ORIGINALE 2014	ATTUAZIONE 2014	INDICE
1	2	3	4=3/2
OBBLIGATORIA			
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		13.000,00	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	30.000,00	25.858,97	86,20
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		25.858,97	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	120.000,00	70.328,53	58,61
3223 ENERGIA		70.328,53	
323 USCITE PER I SERVIZI	1.050.000,00	569.368,41	54,23
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		46.910,77	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		31.643,50	
3235 AFFITTI		33.292,01	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		457.522,13	
342 INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	480.000,00	242.501,23	50,52
3422 INTERESSI PER I PRESTITI RICEVUTI DALLE BANCHE E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FIN. NEL SETTORE PUBBLICO		242.501,23	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	90.000,00	0,00	0,00
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		0,00	
010 ASSESSORATO ALLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E GLI ALTRI GRUPPI ETNICI	4.572.103,40	1.613.670,50	35,29
01001 ASSESSORATO ALLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E GLI ALTRI GRUPPI ETNICI	4.429.103,40	1.602.077,96	36,17
311 STIPENDI (LORDI)	450.728,72	183.155,06	40,64
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		183.155,06	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	48.000,00	19.600,34	40,83
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		19.600,34	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	80.277,97	32.178,63	40,08
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		28.619,07	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		3.559,56	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	20.500,00	10.893,16	53,14
3211 VIAGGI DI LAVORO		10.893,16	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		0,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	275.696,71	214.537,89	77,82
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		0,00	
3235 AFFITTI		30.091,18	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		78.421,79	
3239 ALTRI SERVIZI		106.024,92	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	143.900,00	82.810,50	57,55
3291 COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	76.000,00		
3293 RAPPRESENTANZA		6.810,50	
361 SUSSIDI AI GOVERNI ESTERI	700.000,00	81.988,04	11,71
3611 SUSSIDI CORRENTI AI GOVERNI ESTERI		81.988,04	
362 SUSSIDI DATI ALL'ESTERO E ALL'INTERNO DELLO STATO	1.300.000,00	317.851,21	24,45
3621 SUSSIDI DATI ALL'ESTERO E ALL'INTERNO DELLO STATO		317.851,21	
381 DONAZIONI CORRENTI	1.410.000,00	659.063,13	46,74
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		659.063,13	
01002 CONSIGLI E RAPPRESENTANTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	143.000,00	11.592,54	8,11
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	42.600,00	7.878,00	18,49
3211 VIAGGI DI LAVORO		7.878,00	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	6.800,00	104,00	1,53
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		104,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	31.575,00	1.758,40	5,57
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		1.708,20	
3239 ALTRI SERVIZI		50,20	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	54.600,00	1.181,00	2,16

FRUITORE DEL BILANCIO	PIANO ORIGINALE 2014	ATTUAZIONE 2014	INDICE
1	2	3	4=3/2
3291 COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	0,00		
3293 RAPPRESENTANZA		1.181,00	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	5.250,00	396,14	7,55
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		396,14	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	2.175,00	275,00	12,64
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		275,00	
011 GABINETTO DEL PRESIDENTE	3.939.500,00	1.703.144,20	43,23
01101 GABINETTO DEL PRESIDENTE	3.939.500,00	1.703.144,20	43,23
311 STIPENDI (LORDI)	1.650.000,00	794.209,25	48,13
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		794.209,25	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	205.000,00	109.310,88	53,32
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		109.310,88	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	299.500,00	141.155,15	47,13
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		125.499,23	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		15.655,92	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	95.000,00	56.077,46	59,03
3211 VIAGGI DI LAVORO		29.610,11	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		26.467,35	
323 USCITE PER I SERVIZI	730.000,00	253.821,59	34,77
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		253.821,59	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	360.000,00	60.066,37	16,69
3293 RAPPRESENTANZA		47.516,37	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		12.550,00	
381 DONAZIONI CORRENTI	600.000,00	288.503,50	48,08
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		288.503,50	
012 SERVIZIO PER L'ACQUISTO PUBBLICO	544.030,00	257.996,45	47,42
01201 SERVIZIO PER L'ACQUISTO PUBBLICO	544.030,00	257.996,45	47,42
311 STIPENDI (LORDI)	410.000,00	199.748,27	48,72
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		199.748,27	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	45.000,00	18.557,57	41,24
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		18.557,57	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	73.030,00	35.267,89	48,29
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		31.405,89	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		3.862,00	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11.000,00	4.422,72	40,21
3211 VIAGGI DI LAVORO		777,60	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		3.645,12	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00	0,00	0,00
3293 RAPPRESENTANZA		0,00	
013 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	171.910,00	38.671,19	22,50
01301 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	171.910,00	38.671,19	22,50
311 STIPENDI (LORDI)	120.000,00	31.079,99	25,90
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		31.079,99	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	17.000,00	1.850,00	10,88
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.850,00	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	23.910,00	5.480,64	22,92
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		4.910,40	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		570,24	

FRUITORE DEL BILANCIO	PIANO ORIGINALE 2014	ATTUAZIONE 2014	INDICE
1	2	3	4=3/2
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	6.000,00	260,56	4,34
3211 VIAGGI DI LAVORO		85,00	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		175,56	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00	0,00	0,00
3293 RAPPRESENTANZA		0,00	
014 ASSESSORATO ALL'ECONOMIA	15.578.025,51	4.756.287,49	30,53
01401 ASSESSORATO ALL'ECONOMIA	15.578.025,51	4.756.287,49	30,53
311 STIPENDI (LORDI)	1.070.000,00	526.555,15	49,21
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		526.555,15	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	91.000,00	36.572,13	40,19
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		36.572,13	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	186.410,00	89.902,04	48,23
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		79.968,26	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		9.933,78	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	125.300,00	76.701,21	61,21
3211 VIAGGI DI LAVORO		52.941,81	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		23.759,40	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	13.000,00	6.769,00	52,07
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		6.769,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	322.000,00	0,00	0,00
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		0,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	30.000,00	1.705,00	5,68
3293 RAPPRESENTANZA		1.705,00	
351 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	1.250.000,00	330.406,82	26,43
3512 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		330.406,82	
363 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DELLO STATO	540.000,00	0,00	0,00
3631 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DELLO STATO		0,00	
381 DONAZIONI CORRENTI	7.950.315,51	3.687.676,14	46,38
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		3.687.676,14	
382 DONAZIONI CAPITALI	4.000.000,00	0,00	0,00
3821 DONAZIONI CAPITALI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT		0,00	
015 ASSESSORATO ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E GLI AFFARI EUROPEI	11.423.354,62	2.770.774,93	24,26
01501 ASSESSORATO ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E GLI AFFARI EUROPEI	11.423.354,62	2.770.774,93	24,26
311 STIPENDI (LORDI)	2.076.200,00	954.528,59	45,97
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		954.528,59	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	203.400,00	64.095,43	31,51
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		64.095,43	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	369.456,87	171.284,65	46,36
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		153.210,61	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		18.074,04	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	813.200,00	184.659,29	22,71
3211 VIAGGI DI LAVORO		165.559,45	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		19.099,84	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		0,00	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	158.960,00	1.948,71	1,23
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		1.948,71	
3223 ENERGIA		0,00	

FRUITORE DEL BILANCIO	PIANO ORIGINALE 2014	ATTUAZIONE 2014	INDICE
1	2	3	4=3/2
323 USCITE PER I SERVIZI	3.290.600,00	994.506,38	30,22
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		31.742,04	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		119.528,00	
3235 AFFITTI		286.451,02	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		475.139,36	
3238 SERVIZI COMUNALI		0,00	
3239 ALTRI SERVIZI		81.645,96	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	83.300,00	29.645,50	35,59
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		29.645,50	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.048.600,00	135.043,88	12,88
3293 RAPPRESENTANZA		63.774,84	
3294 QUOTE ASSOCIATIVE		0,00	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		71.269,04	
381 DONAZIONI CORRENTI	1.355.000,00	63.000,00	4,65
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		63.000,00	
412 ALTRI BENI IMMATERIALI	1.380.000,00	172.062,50	12,47
4124 ALTRI DIRITTI		0,00	
4126 ALTRI BENI IMMATERIALI		172.062,50	
421 STRUTTURE EDILI	380.000,00	0,00	0,00
4212 EDIFICI COMMERCIALI		0,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	264.637,75	0,00	0,00
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		0,00	
4223 ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE		0,00	
TOTALE	414.000.000,00	123.500.587,15	29,83

ATTUAZIONE SECONDO LA CLASSIFICAZIONE PROGRAMMATICA

RIPARTIZIONE 001 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1	2	3	4
00101	CAPITOLO : SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	6.177.800,00	2.698.593,99	43,68
1000	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	3.272.800,00	1.656.389,41	50,61
	funzione: 01310			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	2.819.560,00	1.462.495,47	51,87
	311 STIPENDI (LORDI)	2.420.000,00	1.257.968,44	51,98
140001	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		1.257.968,44	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	399.560,00	204.527,03	51,19
140002	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA		181.883,63	
140003	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE		22.643,40	
	funzione: 01310			
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	323.240,00	135.387,97	41,88
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	245.000,00	98.574,04	40,23
140004	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		98.574,04	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	28.240,00	10.927,94	38,70
140005	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ULTERIORI DIRITTI DEI DIPENDENTI		9.707,09	
140006	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ULTERIORI DIRITTI DEI DIPENDENTI		1.220,85	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	50.000,00	25.885,99	51,77
140007	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		25.885,99	
	<i>funzione:</i>	<i>01330</i>			
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo	130.000,00	58.505,97	45,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	120.000,00	55.234,31	46,03
140008	3211	VIAGGI DI LAVORO		47.234,31	
140009	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		8.000,00	
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	3.271,66	32,72
140010	3293	RAPPRESENTANZA		3.271,66	
1004	Programma:	ORGANO RAPPRESENTATIVO	2.535.000,00	972.204,58	38,35
	<i>funzione:</i>	<i>01102</i>			
A100401	ATTIVITÀ:	ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA	1.720.000,00	556.841,24	32,37
	323	USCITE PER I SERVIZI	125.000,00	38.180,24	30,54
140011	3233	TRASMISSIONE MENSILE SUL LAVORO DELL'ASSEMBLEA		30.905,00	
140012	3235	AFFITTI		7.275,24	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	20.000,00	2.548,51	12,74
140013	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		2.548,51	
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.575.000,00	516.112,49	32,77
140014	3291	CORRISPETTIVI PER L'ATTIVITÀ DELL'ORGANO RAPPRESENTATIVO		459.454,08	
140015	3293	RAPPRESENTANZA		45.680,91	
140016	3299	CELEBRAZIONE DEGLI ANNIVERSARI DELLA RI		10.977,50	
	<i>funzione:</i>	<i>08400</i>			
A100402	ATTIVITÀ:	PARTITI POLITICI	700.000,00	350.000,05	50,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	700.000,00	350.000,05	50,00
140017	3811	DONAZIONI CORRENTI		350.000,05	
	<i>funzione:</i>	<i>08400</i>			
A100403	ATTIVITÀ:	Comitato consultivo giovanile della RI	25.000,00	14.704,34	58,82
	323	USCITE PER I SERVIZI	0,00	0,00	0,00
140018	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	25.000,00	14.704,34	58,82
140019	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		14.704,34	
	<i>funzione:</i>	<i>01310</i>			
A100404	ATTIVITÀ:	TRIBUNALE IMPIEGATIZIO	10.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.000,00	0,00	0,00
140020	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	7.000,00	0,00	0,00

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
140021	3291	CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI		0,00	
	<i>funzione:</i>	08400			
A100405	ATTIVITÀ:	Commissione per la parità di genere	80.000,00	50.658,95	63,32
	323	USCITE PER I SERVIZI	59.000,00	47.020,00	79,69
140022	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		0,00	
140023	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		47.020,00	
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	21.000,00	3.638,95	17,33
140024	3291	CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI		3.638,95	
140025	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
1006	Programma:	Investimenti negli edifici	300.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	01330			
A100601	ATTIVITÀ:	Allestimento della sala dell'Assemblea della RI a Pisino	300.000,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI	100.000,00	0,00	0,00
140026	4124	INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO DI TERZI PER IL DIRITTO ALL'UTILIZZO		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	200.000,00	0,00	0,00
140027	4221	Arredi per la sala dell'Assemblea della RI a Pisino		0,00	
3801	Programma:	Progetti di sviluppo regionali	70.000,00	70.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	04740			
A380102	ATTIVITÀ:	Lavori pubblici	70.000,00	70.000,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	70.000,00	70.000,00	100,00
140027.01	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		70.000,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 001			6.177.800,00	2.698.593,99	43,68
FONTI DI FINANZIAMENTO					
11	Entrate e introiti non destinati		6.177.800,00	2.698.593,99	43,68
TOTALE			6.177.800,00	2.698.593,99	43,68

002 ASSESSORATO AL DECENTRAMENTO, L'AUTOGOVERNO LOCALE, TERRITORIALE E REGIONALE, L'ASSETTO TERRITORIALE E L'EDILIZIA

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
00201	CAPITOLO :	ASSESSORATO AL DECENTRAMENTO, L'AUTOGOV.LOCALE, TERRITORIALE E REGIONALE E L'ASSETTO TERRITORIALE E L'EDILIZIA	27.116.368,25	10.299.089,31	37,98
1000	Programma:	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	11.042.700,00	4.513.986,03	40,88
	<i>funzione:</i>	01310			
A100001	ATTIVITÀ:	Stipendi dei dipendenti	8.553.200,00	3.859.194,35	45,12
	311	STIPENDI (LORDI)	7.360.000,00	3.319.863,44	45,11
140028	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		3.319.863,44	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	1.193.200,00	539.330,91	45,20
140029	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA		479.573,34	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
140030	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE		59.757,57	
	<i>funzione:</i>	<i>01310</i>			
A100002	ATTIVITÀ:	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	1.504.500,00	499.860,87	33,22
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	1.095.000,00	322.159,32	29,42
140031	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		322.159,32	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	148.500,00	39.481,89	26,59
140032	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI		35.091,37	
140033	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI		4.390,52	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	261.000,00	138.219,66	52,96
140034	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		138.219,66	
	<i>funzione:</i>	<i>01330</i>			
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo	90.000,00	17.368,50	19,30
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	40.000,00	4.306,00	10,77
140035	3211	VIAGGI DI LAVORO		4.306,00	
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	50.000,00	13.062,50	26,13
140036	3293	RAPPRESENTANZA		0,00	
140037	3299	ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA PROTEZIONE AL LAVORO		13.062,50	
	<i>funzione:</i>	<i>01330</i>			
A100005	ATTIVITÀ:	Spese aggiuntive di legalizzazione	895.000,00	137.562,31	15,37
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	125.000,00	8.158,93	6,53
140038	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		8.158,93	
140039	3223	ENERGIA		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	720.000,00	129.403,38	17,97
140040	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		283,73	
140041	3232	MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		73.616,97	
140042	3235	AFFITTI DI VANI		11.630,82	
140043	3235	NOLEGGI AUTOMOBILI		0,00	
140044	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		43.871,86	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	50.000,00	0,00	0,00
140045	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		0,00	
1002	Programma:	SPESE COMUNI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	10.726.668,25	4.422.087,73	41,23
	<i>funzione:</i>	<i>01330</i>			
A100201	ATTIVITÀ:	Spese comuni degli organi amministrativi	10.696.668,25	4.422.087,73	41,34
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	80.000,00	19.775,00	24,72
140046	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		19.775,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.150.000,00	949.647,97	44,17
140047	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		364.698,11	
140048	3223	ENERGIA		542.008,86	
140049	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		42.941,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	7.055.000,00	3.127.364,27	44,33
140050	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		1.253.398,88	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
140051	3232	MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		235.774,09	
140052	3233	USCITE PER I CONCORSI E GLI ANNUNCI		67.759,76	
140053	3234	SERVIZI COMUNALI		92.891,08	
140054	3235	NOLEGGI AUTOMOBILI		433.770,40	
140055	3235	AFFITTI DI VANI		69.501,27	
140056	3236	SERVIZI SANITARI		150,00	
140057	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		556.512,09	
140058	3239	SERVIZI GRAFICI E SERVIZI DI REGISTRAZIONE DI MOTOVEICOLI E ALTRO		417.606,70	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	360.000,00	28.776,40	7,99
140059	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO - COLLABORATORI ESTERNI		5.531,79	
140060	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO - VOLONTARI		23.244,61	
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	896.668,25	267.917,84	29,88
140061	3291	CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI		0,00	
140062	3292	PREMI ASSICURATIVI		101.135,70	
140063	3293	RAPPRESENTANZA COMUNE		33.558,58	
140064	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		78.944,67	
140065	3299	USCITE DEL PROTOCOLLO (GHIRLANDE, FIORI, CANDELE E SIM.)		6.619,78	
140066	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		47.659,11	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	155.000,00	28.606,25	18,46
140067	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		28.606,25	
140068	4222	ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>01330</i>			
A100202	ATTIVITÀ:	MANUTENZIONE DEL PROGRAMMA ISO	30.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	30.000,00	0,00	0,00
140069	3237	MANUTENZIONE DEL PROGRAMMA ISO 9001		0,00	
1003	Programma:	Sistema informatico	4.297.000,00	1.013.015,55	23,57
	<i>funzione:</i>	<i>01336</i>			
A100301	ATTIVITÀ:	MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO	1.690.000,00	556.255,06	32,91
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.690.000,00	556.255,06	32,91
140070	3231	SITO INTERNET DELLA RI - USO DEL SERVER		18.715,06	
140071	3235	LICENZE FINO A UN ANNO		0,00	
140072	3238	MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA HARDWARE E SOFTWARE		537.540,00	
	<i>funzione:</i>	<i>01336</i>			
A100301	ATTIVITÀ:	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO	2.607.000,00	456.760,49	17,52
	412	BENI IMMATERIALI	640.000,00	298.517,00	46,64
140073	4123	LICENZE		213.290,00	
140074	4124	INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO DI TERZI PER IL DIRITTO ALL'UTILIZZO		85.227,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	400.000,00	158.243,49	39,56

		INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
		1	2	3	4
140075	4221	COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA		158.243,49	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI	1.567.000,00	0,00	0,00
140076	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI		0,00	
1007	Programma:	Tablette di benvenuto	350.000,00	0,00	0,00
	funzione:	01330			
A100701	ATTIVITÀ:	Tablette di benvenuto	350.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	350.000,00	0,00	0,00
140077	4227	STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI		0,00	
2001	Programma:	Società civile	700.000,00	350.000,00	50,00
	funzione:	08400			
A200102	ATTIVITÀ:	FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL PARTENARIATO E LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE	700.000,00	350.000,00	50,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	700.000,00	350.000,00	50,00
140078	3811	FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL PARTENARIATO E LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE		350.000,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 002			27.116.368,25	10.299.089,31	37,98
FONTI DI FINANZIAMENTO					
11	Entrate e introiti non destinati		17.668.168,25	6.302.332,65	35,67
46	Compenso per il mantenimento degli edifici costruiti illegalmente nello spazio		9.448.200,00	3.996.756,66	42,30
TOTALE			27.116.368,25	10.299.089,31	37,98

RIPARTIZIONE 003 ASSESSORATO AL BILANCIO E LE FINANZE

		INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
		1	2	3	4
00301	CAPITOLO :	ASSESSORATO AL BILANCIO E LE FINANZE	6.930.196,08	3.963.404,00	57,19
1000	Programma:	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	3.637.204,00	1.830.050,20	50,31
	funzione:	01310			
A100001	ATTIVITÀ:	Stipendi dei dipendenti	3.201.500,00	1.617.495,47	50,52
	311	STIPENDI (LORDI)	2.750.000,00	1.391.644,20	50,61
140079	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		1.391.644,20	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	451.500,00	225.851,27	50,02
140080	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA		200.801,52	
140081	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE		25.049,75	
	funzione:	01310			
A100002	ATTIVITÀ:	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	415.704,00	211.705,33	50,93
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	250.000,00	116.362,09	46,54
140082	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		116.362,09	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	25.704,00	12.928,65	50,30
140083	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI		11.521,80	
140084	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI		1.406,85	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	140.000,00	82.414,59	58,87

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
140085	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		82.414,59	
	<i>funzione:</i>	<i>01330</i>			
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo	20.000,00	849,40	4,25
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.000,00	523,00	5,23
140086	3211	VIAGGI DI LAVORO		523,00	
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	326,40	3,26
140087	3293	RAPPRESENTANZA		326,40	
3001	Programma:	ATTIVITÀ FINANZIARIE E FISCALI	3.242.992,08	2.083.353,80	64,24
	<i>funzione:</i>	<i>01120</i>			
A300101	ATTIVITÀ:	RISERVA DI BILANCIO	900.000,00	102.377,38	11,38
	385	USCITE STRAORDINARIE	900.000,00	102.377,38	11,38
140088	3851	RISERVA DI BILANCIO		102.377,38	
	<i>funzione:</i>	<i>01120</i>			
A300101	ATTIVITÀ:	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	400.000,00	90.442,49	22,61
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	400.000,00	90.442,49	22,61
140089	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		90.442,49	
	<i>funzione:</i>	<i>01100</i>			
T300103	ATTIVITÀ:	Estinzione di un credito a breve termine per i progetti dell'UE	1.792.992,08	1.792.992,08	100,00
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	1.792.992,08	1.792.992,08	100,00
140090	5443	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI CREDITI RICEVUTI PER I PROGETTI UE		1.792.992,08	
	<i>funzione:</i>	<i>01120</i>			
T300104	ATTIVITÀ:	Interessi per un credito a breve termine per i progetti dell'UE	150.000,00	97.541,85	65,03
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	150.000,00	97.541,85	65,03
140091	3423	INTERESSI - CREDITI A BREVE TERMINE PER I PROGETTI UE		97.541,85	
3002	Programma:	Aumento del livello di sapere nel settore pubblico	50.000,00	50.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>01500</i>			
A300201	ATTIVITÀ:	Formazione delle UAL e dei fruitori del bilancio-Associazione ragionieri e dipendenti finanziari	50.000,00	50.000,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	50.000,00	50.000,00	100,00
140092	3811	CORSI DI FORMAZIONE NELLE UAL - ASSOCIAZIONE DEGLI OPERATORI CONTABILI E FINANZIARI DELL'ISTRIA		50.000,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 003			6.930.196,08	3.963.404,00	57,19
FONTI DI FINANZIAMENTO					
11	Entrate e introiti non destinati		2.387.204,00	778.767,72	32,62
31	Compenso per il lavoro della sezione per le imposte		2.750.000,00	1.391.644,20	50,61
51	Unione Europea		1.792.992,08	1.792.992,08	100,00
TOTALE			6.930.196,08	3.963.404,00	57,19

RIPARTIZIONE 004 ASSESSORATO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
00401	CAPITOLO :	ASSESSORATO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE	83.527.307,10	7.955.887,57	9,52
1000	Programma:	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.817.330,00	870.230,05	47,89
	funzione:	01310			
A100001	ATTIVITÀ:	Stipendi dei dipendenti	1.572.800,00	759.213,84	48,27
	311	STIPENDI (LORDI)	1.350.000,00	653.083,79	48,38
140093	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		653.083,79	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	222.800,00	106.130,05	47,63
140094	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA		94.366,51	
140095	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE		11.763,54	
	funzione:	01310			
A100002	ATTIVITÀ:	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	204.530,00	96.446,99	47,16
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	140.000,00	69.802,99	49,86
140096	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		69.802,99	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	14.530,00	7.892,30	54,32
140097	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI		7.032,72	
140098	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI		859,58	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	50.000,00	18.751,70	37,50
140099	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		18.751,70	
	funzione:	01330			
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo	40.000,00	14.569,22	36,42
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	30.000,00	14.467,22	48,22
140100	3211	VIAGGI DI LAVORO		14.467,22	
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	102,00	1,02
140101	3293	RAPPRESENTANZA		102,00	
1101	Programma:	Prevenzione nella tutela ambientale	490.000,00	114.650,00	23,40
	funzione:	05600			
A110101	ATTIVITÀ:	TUTELA E CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE UMANO	490.000,00	114.650,00	23,40
	323	USCITE PER I SERVIZI	220.000,00	34.650,00	15,75
140102	3237	STIMA DEL GRADO DEL RISCHIO DI PERICOLO NELLA RI		0,00	
140102.01	3237	PIANO VERDE DELL'ISTRIA		34.650,00	
140103	3237	PIANO DI PROTEZIONE E SALVATAGGIO		0,00	
140104	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	30.000,00	0,00	0,00
140102.02	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DELLE COMMISSIONI		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI	110.000,00	80.000,00	72,73
140105	3811	DONAZIONI CORRENTI AL SOCCORSO ALPINO		80.000,00	
140105.01	3811	SOCIETA DEGLI ALPINISTI GLAS ISTRE		0,00	
	412	BENI IMMATERIALI	130.000,00	0,00	0,00
140106	4126	VALUTAZIONE STRATEGICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE		0,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
1103	Programma:	Gestione dei rifiuti	72.039.413,00	5.007.450,00	6,95
	<i>funzione:</i>	<i>05100</i>			
A110301	ATTIVITÀ:	Capitale sociale per il CGRI Kaštijun	1.881.600,00	0,00	0,00
	532	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ ASSICURATIVE NEL SETTORE PUBBLICO	1.881.600,00	0,00	0,00
140107	5321	CAPITALE SOCIALE- RICAPITALIZZAZIONE DEL CENTRO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI KAŠTIJUN		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>05100</i>			
A110302	ATTIVITÀ:	COSTRUZIONE DEL CRGR "KAŠTIJUN"	70.157.813,00	5.007.450,00	7,14
	532	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ ASSICURATIVE NEL SETTORE PUBBLICO	70.157.813,00	5.007.450,00	7,14
140108	5321	Capitale sociale per il CGRI Kaštijun		5.007.450,00	
1201	Programma:	Protezione antincendio	1.820.000,00	950.000,00	52,20
	<i>funzione:</i>	<i>03200</i>			
A120101	ATTIVITÀ:	Comunità dei vigili del fuoco della RI	1.520.000,00	720.000,00	47,37
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	70.000,00	0,00	0,00
140109	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI	1.450.000,00	720.000,00	49,66
140110	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'ATTIVITÀ DEI VIGILI DEL FUOCO		720.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>03200</i>			
A120102	ATTIVITÀ:	Interventi urgenti dei Vigili del fuoco	300.000,00	230.000,00	76,67
	381	DONAZIONI CORRENTI	300.000,00	230.000,00	76,67
140111	3811	Interventi urgenti dei Vigili del fuoco		230.000,00	
1301	Programma:	Demanio marittimo	2.287.828,51	610.680,56	26,69
	<i>funzione:</i>	<i>04520</i>			
A130101	ATTIVITÀ:	MANUTENZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO	1.412.828,51	260.680,56	18,45
	323	USCITE PER I SERVIZI	600.000,00	0,00	0,00
140111.01	3234	SERVIZI DI BONIFICA DEL MARE CON UNA NAVE ECOLOGICA		0,00	
140111.02	3234	SERVIZI DI BONIFICA DEL MARE CON UNA NAVE ECOLOGICA		0,00	
140112	3237	CONFINI DEL DEMANIO MARITTIMO		0,00	
140113	3238	IMBARCAZIONI – SERVIZI COMPUTERISTICI		0,00	
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	50.000,00	0,00	0,00
140114	3299	CENTRO OPERATIVO REGIONALE		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI	712.828,51	260.680,56	36,57
140115	3811	SERVIZIO DI SALVATAGGIO IN MARE		54.156,70	
140116	3811	AZIONI ECO DI BONIFICA DEL FONDALE MARINO		8.570,61	
140117	3811	INTERVENTI URGENTI		47.250,00	
140118	3811	DONAZIONI CORRENTI PER IL PATRIMONIO MARITTIMO		0,00	
140119	3811	DONAZIONI CORRENTI PER LA NAVE ECO		150.703,25	
	412	BENI IMMATERIALI	50.000,00	0,00	0,00
140120	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE PER LE CONCESSIONI		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>04500</i>			
K130102	ATTIVITÀ:	Investimenti nell'infrastruttura marittima	875.000,00	350.000,00	40,00
	382	DONAZIONI CAPITALI	875.000,00	350.000,00	40,00

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
140121	3822	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE POLA		175.000,00	
140122	3822	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE PARENZO		175.000,00	
140123	3822	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE UMAGO-CITTANOVA		0,00	
140124	3822	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE ROVIGNO		0,00	
140125	3822	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE PORTO ALBONA		0,00	
1302	Programma:	TRAFFICO STRADALE	150.000,00	0,00	0,00
	funzione:	04510			
A130101	ATTIVITÀ:	STRADE E TRAFFICO STRADALE	150.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	50.000,00	0,00	0,00
140126	3233	CORSO DI FORMAZIONE SUL TRAFFICO		0,00	
	382	DONAZIONI CAPITALI	100.000,00	0,00	0,00
140127	3821	DONAZIONI CAPITALI PER L'INFRASTRUTTURA STRADALE - AUTORITÀ REGIONALE PER LE STRADE		0,00	
1402	Programma:	Assetto territoriale	1.650.000,00	29.930,53	1,81
	funzione:	06200			
A140202	ATTIVITÀ:	UNA REGIONE SENZA BARRIERE	100.000,00	29.930,53	29,93
	381	DONAZIONI CORRENTI	100.000,00	29.930,53	29,93
140128	3811	DONAZIONI CORRENTI		29.930,53	
	funzione:	06200			
A140203	ATTIVITÀ:	Conservazione e tutela del patrimonio architettonico dell'Istria	50.000,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	50.000,00	0,00	0,00
140129	3811	DONAZIONI CORRENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO DELL'ISTRIA		0,00	
	funzione:	06200			
K140204	ATTIVITÀ:	Allestimento del poligono di tiro al segno a Valdebecco	1.500.000,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI	1.500.000,00	0,00	0,00
140129.01	4124	REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E ALLESTIMENTO DEL POLIGONO DI TIRO AL SEGNO A VALDIBECCO		0,00	
3801	Programma:	Progetti di sviluppo regionali	600.000,00	250.000,00	41,67
	funzione:	04740			
K380101	ATTIVITÀ:	Sussidi capitali alle UAL	600.000,00	250.000,00	41,67
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO	600.000,00	250.000,00	41,67
140130	3632	Sussidi capitali per le strutture adibite allo smaltim. delle acque - Città di Pisino		0,00	
140131	3632	SUSSIDI CAPITALI ALLE UNITÀ D'AUTOGOVERNO LOCALE		250.000,00	
9003	Programma:	HAZADR	1.157.500,00	119.043,01	10,28
	funzione:	05600			
T900301	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto HAZADR	1.157.500,00	119.043,01	10,28
	311	STIPENDI (LORDI)	189.000,00	75.507,89	39,95
140132	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		75.507,89	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	36.000,00	12.648,43	35,13
140133	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE		11.264,86	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
		SANITARIA			
140134	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE		1.383,57	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	35.000,00	7.351,69	21,00
140135	3211	VIAGGI DI LAVORO		6.226,88	
140136	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		1.124,81	
	323	USCITE PER I SERVIZI	187.500,00	23.535,00	12,55
140137	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE		0,00	
140138	3235	AFFITTI		0,00	
140139	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		23.535,00	
140140	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	60.000,00	0,00	0,00
140141	3293	RAPPRESENTANZA		0,00	
140142	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	650.000,00	0,00	0,00
140143	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE		0,00	
9030	Programma:	KUP	0,00	0,00	0,00
	funzione:	05600			
A903001	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto KUP	0,00	0,00	0,00
	362	SUSSIDI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE	0,00	0,00	0,00
140144	3621	ENTRATE DALL'UE PER IL PROGETTO KUP		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI	0,00	0,00	0,00
140145	3811	VERSAMENTO PER LA NATURA IN BASE AL PROGETTO KUP		0,00	
9042	Programma:	DRINKADRIA	600.607,16	3.903,42	0,65
	funzione:	05000			
T904201	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto DRINKADRIA	600.607,16	3.903,42	0,65
	311	STIPENDI (LORDI)	191.450,00	0,00	0,00
140145.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	33.129,04	0,00	0,00
140145.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		0,00	
140145.03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	18.306,00	2.602,28	14,22
140145.04	3211	VIAGGI DI LAVORO		2.602,28	
	323	USCITE PER I SERVIZI	305.862,75	0,00	0,00
140145.05	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
140145.06	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		0,00	
140145.07	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	43.476,75	1.301,14	2,99
140145.08	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.301,14	
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.382,62	0,00	0,00
140145.09	3293	RAPPRESENTANZA		0,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
9043	Programma:	ŽIVO!	914.628,43	0,00	0,00
	funzione:	05000			
T904301	ATTIVITÀ:	<i>Attuazione del progetto ŽIVO! - RI</i>	914.628,43	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)	236.000,00	0,00	0,00
140145.10	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	41.245,03	0,00	0,00
140145.11	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		0,00	
140145.12	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	21.344,44	0,00	0,00
140145.13	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
140145.14	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	20.796,26	0,00	0,00
140145.15	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	63.192,00	0,00	0,00
140145.16	3233	STAMPA DI 30 FOTOGRAFIE SUL TEMA "ACQUA - VITA!"		0,00	
140145.17	3233	SPESE PER LA PREPARAZIONE GRAFICA DELLE TRADUZIONI E LA STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE		0,00	
140145.18	3237	ACQUISTO DI 30 FOTOGRAFIE		0,00	
140145.19	3237	SPESE RELATORI		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11.200,00	0,00	0,00
140145.20	3293	RAPPRESENTANZA		0,00	
	421	STRUTTURE EDILI	253.113,57	0,00	0,00
140145.21	4212	LAVORI EDILI - VANO AL PIANTERRENO CASA SPELEO ZEC		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	267.737,13	0,00	0,00
140145.22	4221	ARREDI PER LA CASA SPELEO ZEC		0,00	
140145.23	4224	MATERIALE DA LABORATORIO		0,00	
140145.24	4225	ARREDO DEI VANI DELLA CASA SPELEO ZEC - ATTREZZATURA TECNICA		0,00	
00402	CAPITOLO :	ENTE PUBBLICO "NATURA HISTRICA"	2.350.734,77	682.242,19	29,02
001	42483	ENTE PUBBLICO "NATURA HISTRICA"	2.350.734,77	682.242,19	29,02
1102	Programma:	Gestione delle aree protette	1.407.500,00	682.242,19	48,47
	funzione:	05400			
A110201	ATTIVITÀ:	<i>Attività regolare dell'Ente pubblico Natura Histrica</i>	1.407.500,00	682.242,19	48,47
	311	STIPENDI (LORDI)	769.710,00	409.771,22	53,24
140146	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		409.771,22	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	18.200,00	15.000,00	82,42
140147	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		15.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	129.450,00	64.957,83	50,18
140148	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA		57.991,75	
140149	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE		6.966,08	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	51.940,00	9.419,20	18,13
140150	3211	VIAGGI DI LAVORO		5.215,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
140151	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		3.603,60	
140152	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		600,60	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	133.200,00	44.330,48	33,28
140153	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		1.919,03	
140154	3223	ENERGIA		37.307,44	
140155	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		334,11	
140156	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		4.769,90	
140157	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	262.500,00	110.253,60	42,00
140158	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		10.327,39	
140159	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		5.000,00	
140160	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE		3.237,50	
140161	3236	SERVIZI SANITARI		11.810,39	
140162	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		39.500,00	
140163	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		0,00	
140164	3239	ALTRI SERVIZI		40.378,32	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	39.000,00	26.996,50	69,22
140165	3291	COMPENSO PER IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE		7.638,08	
140166	3292	PREMI ASSICURATIVI		8.230,02	
140167	3293	RAPPRESENTANZA		7.895,45	
140168	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.232,95	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	3.500,00	1.513,36	43,24
140169	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		1.513,36	
9043	Programma:	ŽIVO!	609.976,77	0,00	0,00
	funzione:	05000			
T904303	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto ŽIVO! - Natura Histtica	609.976,77	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)	141.289,92	0,00	0,00
140169.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	24.310,08	0,00	0,00
140169.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		0,00	
140169.03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	24.603,50	0,00	0,00
140169.04	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	48.926,17	0,00	0,00
140169.05	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
140169.06	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	370.847,10	0,00	0,00
140169.07	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		0,00	
140169.08	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E		0,00	

		INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
		1	2	3	4
		PERSONALI			
140169.09	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
9044	Programma:	GREEN4GREY	333.258,00	0,00	0,00
	funzione:	05000			
T904403	ATTIVITÀ:	ATTUAZIONE DEL PROGETTO GREEN4GREY - NATURA HISTRICA	333.258,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)	88.418,90	0,00	0,00
140169.10	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	15.213,20	0,00	0,00
140169.11	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		0,00	
140169.12	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	6.544,17	0,00	0,00
140169.13	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	34.242,24	0,00	0,00
140169.14	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
140169.15	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		0,00	
140169.16	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	98.522,29	0,00	0,00
140169.17	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
140169.18	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	7.654,00	0,00	0,00
140169.19	3293	RAPPRESENTANZA		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	82.663,20	0,00	0,00
140169.20	4225	Strumenti, impianti e macchinari		0,00	
140169.21	4227	STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI		0,00	
00403	CAPITOLO :	ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE DELLA REGIONE ISTRIANA	2.196.850,00	867.017,51	39,47
002	43505	ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE DELLA REGIONE ISTRIANA	2.196.850,00	867.017,51	39,47
1401	Programma:	Assetto territoriale	2.178.000,00	863.232,25	39,63
	funzione:	06200			
A140101	ATTIVITÀ:	Attività regolare dell'Ente per l'assetto territoriale	1.898.000,00	829.482,25	43,70
	311	STIPENDI (LORDI)	1.240.000,00	540.168,54	43,56
140170	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		540.168,54	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51.000,00	31.027,78	60,84
140171	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		31.027,78	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	209.000,00	86.339,75	41,31
140172	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA		77.156,85	
140173	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE		9.182,90	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	76.000,00	33.661,42	44,29
140174	3211	VIAGGI DI LAVORO		12.155,11	
140175	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		18.506,31	
140176	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		3.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E	61.000,00	15.165,73	24,86

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
1		2	3	4
L'ENERGIA				
140177	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	10.108,95	
140178	3223	CARBURANTE PER LE AUTOMOBILI USATE DALLA REGIONE PER MOTIVI DI LAVORO	5.056,78	
140179	3225	INVENTARIO MINUTO	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	107.783,15	48,55
140180	3231	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E POSTALI	6.466,65	
140181	3232	MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA	3.399,25	
140182	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	618,00	
140183	3234	SERVIZI COMUNALI	0,00	
140184	3235	LICENZA PER L'AUTOCAD	47.621,25	
140185	3235	NOLEGGIO DI AUTOMOBILI USATE DALLA REGIONE PER MOTIVI DI LAVORO	23.374,00	
140186	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	26.210,00	
140187	3239	ALTRI SERVIZI	94,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	14.622,11	43,65
140188	3291	CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI	10.709,81	
140189	3293	RAPPRESENTANZA	1.662,30	
140190	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	2.250,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	713,77	12,98
140191	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	713,77	
140192	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO E CLAUSOLA VALUTARIA	0,00	
140193	3433	INTERESSI DI MORA	0,00	
	<i>funzione:</i>	06200		
K140102	ATTIVITÀ:	Acquisto dell'attrezzatura per l'Ente per l'assetto territoriale	30.000,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	30.000,00	0,00
140194	4221	ATTREZZATURA COMPUTERISTICA	0,00	
	<i>funzione:</i>	06200		
K140103	ATTIVITÀ:	Piani d'assetto territoriale dell'Ente per l'assetto territoriale	250.000,00	33.750,00
	412	BENI IMMATERIALI	250.000,00	13,50
140195	4126	SVILUPPO E APPLICAZIONE DEL SISTEMA GEOGRAFICO INFORMATIVO D'ASSETTO TERRITORIALE NELLA RI	33.750,00	
140196	4126	MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PIANO D'ASSETTO TERRITORIALE DELLA RI - MODIFICHE SISTEMATICHE	0,00	
9001	Programma:	SHAPE	18.850,00	20,08
	<i>funzione:</i>	06200		
T900101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto SHAPE	18.850,00	3.785,26
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	15.000,00	0,00
140197	3211	VIAGGI DI LAVORO	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.600,00	100,00
140198	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	3.600,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	185,26	74,10
140199	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	185,26	

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
1		2	3	4
TOTALE RIPARTIZIONE 004		88.074.891,87	9.505.147,27	10,79
FONTI DI FINANZIAMENTO				
11	Entrate e introiti non destinati	7.266.930,00	2.128.042,83	29,28
41	Demanio marittimo	5.285.328,51	2.242.922,75	42,44
51	Unione Europea	3.634.820,36	126.731,69	3,49
52	Ministeri e istituti statali	1.730.000,00	0,00	0,00
81	Indebitamento della Regione Istriana	70.157.813,00	5.007.450,00	7,14
TOTALE		88.074.891,87	9.505.147,27	10,79

RIPARTIZIONE 005 ASSESSORATO AL TURISMO

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
1		2	3	4
00501	CAPITOLO : ASSESSORATO AL TURISMO	14.132.884,98	969.944,36	6,86
1000	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.237.360,00	525.216,59	42,45
	<i>funzione:</i> 01310			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	692.710,00	344.450,30	49,73
	311 STIPENDI (LORDI)	595.000,00	296.210,63	49,78
140200	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		296.210,63	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	97.710,00	48.239,67	49,37
140201	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA		42.907,87	
140202	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE		5.331,80	
	<i>funzione:</i> 01310			
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	77.050,00	24.377,73	31,64
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	43.000,00	12.354,94	28,73
140203	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		12.354,94	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	4.050,00	1.200,39	29,64
140204	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI		1.068,01	
140205	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI		132,38	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	30.000,00	10.822,40	36,07
140206	3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		10.822,40	
	<i>funzione:</i> 01330			
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo	367.600,00	140.258,56	38,16
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	60.000,00	28.649,22	47,75
140207	3211 VIAGGI DI LAVORO		28.649,22	
	323 USCITE PER I SERVIZI	297.600,00	110.694,58	37,20
140208	3233 TOUR ISTRIA		74.800,00	
140209	3235 AFFITTI		35.894,58	
	329 ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	914,76	9,15
140210	3293 RAPPRESENTANZA		914,76	
	<i>funzione:</i> 01330			
A100004	ATTIVITÀ: SPESE DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI	100.000,00	16.130,00	16,13

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	100.000,00	16.130,00	16,13
140211	3299	SPESE DI PREPARAZIONE DEI PROGETTI PER I FONDI STRUTTURALI DELL'UE		16.130,00	
3104	Programma:	BRIJUNI RIVIJERA	0,00	0,00	0,00
	funzione:	04740			
A310401	ATTIVITÀ:	BRIJUNI RIVIJERA	0,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	0,00	0,00	0,00
140212	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		0,00	
3701	Programma:	MASTER PLAN DEL TURISMO DELL'ISTRIA	250.000,00	0,00	0,00
	funzione:	04730			
A370101	ATTIVITÀ:	Implementazione e realizzazione del nuovo Masterplan dell'Istria	250.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	250.000,00	0,00	0,00
140213	3299	SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO MASTER PLAN		0,00	
3702	Programma:	Forme selettive di turismo	1.753.153,79	310.817,73	17,73
	funzione:	04730			
A370201	ATTIVITÀ:	Cicloturismo	560.000,00	279.700,11	49,95
	323	USCITE PER I SERVIZI	300.000,00	279.700,11	93,23
140214	3239	ALTRI SERVIZI		279.700,11	
	381	DONAZIONI CORRENTI	260.000,00	0,00	0,00
140215	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		0,00	
	funzione:	04730			
A370202	ATTIVITÀ:	Gourmet	350.000,00	6.187,50	1,77
	323	USCITE PER I SERVIZI	320.000,00	6.187,50	1,93
140216	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		0,00	
140217	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		6.187,50	
140218	3239	SERVIZI GRAFICI		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	30.000,00	0,00	0,00
140219	3293	RAPPRESENTANZA		0,00	
	funzione:	04730			
A370204	ATTIVITÀ:	AGRITURISMO-TURISMO RURALE	15.000,00	2.430,12	16,20
	352	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI , AGLI AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	15.000,00	2.430,12	16,20
140220	3521	SOVVENZIONI DEGLI INTERESSI		2.430,12	
	funzione:	04730			
A370205	ATTIVITÀ:	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	370.000,00	22.500,00	6,08
	323	USCITE PER I SERVIZI	100.000,00	12.500,00	12,50
140221	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		12.500,00	
140221.01	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI	270.000,00	10.000,00	3,70
140221.02	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		10.000,00	
	funzione:	04730			
A370206	ATTIVITÀ:	Trekking	212.153,79	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	212.153,79	0,00	0,00
140221.03	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
140221.04	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
	<i>funzione:</i>	04730			
A370207	ATTIVITÀ:	OPEN CYCLE MAP	246.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	246.000,00	0,00	0,00
140221.05	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
140221.06	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
3703	Programma:	PROMOZIONE DELLA REGIONE ISTRIANA	300.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	04730			
A370301	ATTIVITÀ:	PROMOZIONE DELLA REGIONE ISTRIANA	300.000,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	300.000,00	0,00	0,00
140222	3811	DONAZIONI CORRENTI PER LA PROPAGANDA DELLA RI		0,00	
3704	Programma:	INFRASTRUTTURA TURISTICA E RISORSE BASILARI	580.000,00	99.240,76	17,11
	<i>funzione:</i>	04730			
A370401	ATTIVITÀ:	Progetto WI-FI	150.000,00	29.984,11	19,99
	323	USCITE PER I SERVIZI	100.000,00	0,00	0,00
140222.01	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI	50.000,00	29.984,11	59,97
140223	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO WI-FI		29.984,11	
	<i>funzione:</i>	04730			
A370402	ATTIVITÀ:	Istra Inspirit - sviluppo del turismo nell'arco di tutto l'anno	350.000,00	54.256,65	15,50
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	1.000,00	8.342,00	834,20
140224	3211	VIAGGI DI LAVORO		8.342,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	164.000,00	34.228,68	20,87
140225	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
140226	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		34.228,68	
140227	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	85.000,00	11.685,97	13,75
140228	3293	RAPPRESENTANZA		0,00	
140229	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.685,97	
	381	DONAZIONI CORRENTI	100.000,00	0,00	0,00
140229.01	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		0,00	
	<i>funzione:</i>	04730			
A370403	ATTIVITÀ:	Sviluppo dei progetti turistici nelle zone meno sviluppate	80.000,00	15.000,00	18,75
	381	DONAZIONI CORRENTI	80.000,00	15.000,00	18,75
140230	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'ENTROTERRA ISTRIANO		15.000,00	
3705	Programma:	Nuovi progetti di sviluppo	6.000.000,00	10.000,00	0,17
	<i>funzione:</i>	04730			
A370501	ATTIVITÀ:	Nuovi progetti di sviluppo come motivo d'arrivo dei turisti	3.875.000,00	10.000,00	0,26
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.450.000,00	0,00	0,00
140230.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
140230.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI	1.425.000,00	10.000,00	0,70
140231	3811	DONAZIONI CORRENTI PER I NUOVI PROGETTI DI SVILUPPO NEL TURISMO		10.000,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
140232	3811	DONAZIONI CORRENTI PER I NUOVI PROGETTI DI SVILUPPO NEL TURISMO		0,00	
	<i>funzione:</i>	04730			
T370502	ATTIVITÀ:	Progetto delle strade istriane	625.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	625.000,00	0,00	0,00
140232.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
140232.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
	<i>funzione:</i>	04730			
T370503	ATTIVITÀ:	Progetto di sviluppo dell'infrastruttura dei piccoli campeggi in Istria	375.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	375.000,00	0,00	0,00
140232.03	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
140232.04	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
	<i>funzione:</i>	04730			
T370504	ATTIVITÀ:	Bike park	750.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	381.000,00	0,00	0,00
140232.05	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
140232.06	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
	412	BENI IMMATERIALI	369.000,00	0,00	0,00
140232.07	4124	ALTRI DIRITTI		0,00	
140232.08	4124	ALTRI DIRITTI		0,00	
	<i>funzione:</i>	04730			
T370504	ATTIVITÀ:	Realizzazione del programma regionale di allestimento e gestione delle spiagge marine	375.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	375.000,00	0,00	0,00
140232.09	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
140232.10	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
9004	Programma:	PARENZANA II	545.778,68	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	04730			
T900401	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto PARENZANA II	545.778,68	0,00	0,00
	361	SUSSIDI A GOVERNI ESTERI	323.836,98	0,00	0,00
140233	3611	SUSSIDI CORRENTI AI GOVERNI ESTERI		0,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO	221.941,70	0,00	0,00
140234	3631	SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DELLO STATO		0,00	
9045	Programma:	PARENZANA MAGIC	3.466.592,51	24.669,28	0,71
	<i>funzione:</i>	04730			
T904501	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto PARENZANA IMAGIC	823.825,48	24.669,28	2,99
	311	STIPENDI (LORDI)	94.000,00	0,00	0,00
140234.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	2.900,00	0,00	0,00
140234.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	16.242,84	0,00	0,00
140234.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		0,00	
140234.04	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI		0,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
		DISOCCUPAZIONE			
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	9.096,00	2.427,79	26,69
140234.05	3211	VIAGGI DI LAVORO		2.427,79	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	5.000,00	0,00	0,00
140234.06	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	613.512,64	22.241,49	3,63
140234.07	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
140234.08	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		0,00	
140234.09	3235	AFFITTI		0,00	
140234.10	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		22.241,49	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	5.000,00	0,00	0,00
140234.11	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	40.174,00	0,00	0,00
140234.12	4227	STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI		0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	37.900,00	0,00	0,00
140234.13	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI		0,00	
	<i>funzione:</i>	04730			
T904502	ATTIVITÀ:	Transfer ai partner del progetto PARENZANA MAGIC	2.642.767,03	0,00	0,00
	361	SUSSIDI A GOVERNI ESTERI	1.672.906,00	0,00	0,00
140234.14	3611	SUSSIDI CORRENTI AI GOVERNI ESTERI		0,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO	969.861,03	0,00	0,00
140234.15	3631	SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DELLO STATO		0,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 005			14.132.884,98	969.944,36	6,86
FONTI DI FINANZIAMENTO					
11	Entrate e introiti non destinati		5.102.360,00	945.275,08	18,53
51	Unione Europea		4.012.371,19	24.669,28	0,61
52	Ministeri e istituti statali		5.018.153,79	0,00	0,00
TOTALE			14.132.884,98	969.944,36	6,86

RIPARTIZIONE 006 ASSESSORATO ALLA CULTURA

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
00601	CAPITOLO :	ASSESSORATO ALLA CULTURA	13.175.814,96	5.147.448,36	39,07
1000	Programma:	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.371.309,00	544.582,74	39,71
	<i>funzione:</i>	01310			
A100001	ATTIVITÀ:	Stipendi dei dipendenti	838.260,00	381.832,97	45,55
	311	STIPENDI (LORDI)	720.000,00	328.351,63	45,60
140235	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		328.351,63	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	118.260,00	53.481,34	45,22

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
140236	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA		47.570,97	
140237	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE		5.910,37	
	<i>funzione:</i>	<i>01310</i>			
A100002	ATTIVITÀ:	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	72.049,00	33.443,93	46,42
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	50.000,00	22.441,25	44,88
140238	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		22.441,25	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	5.049,00	2.159,29	42,77
140239	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI		1.922,09	
140240	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI		237,20	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	17.000,00	8.843,39	52,02
140241	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		8.843,39	
	<i>funzione:</i>	<i>01330</i>			
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo	211.000,00	99.305,84	47,06
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	13.500,00	18.501,84	137,05
140242	3211	VIAGGI DI LAVORO		18.501,84	
	323	USCITE PER I SERVIZI	187.500,00	75.000,00	40,00
140243	3233	ARTISTRA, QUI REGIONE ISTRIANA		75.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	5.804,00	58,04
140244	3293	RAPPRESENTANZA		5.804,00	
	<i>funzione:</i>	<i>01330</i>			
A100004	ATTIVITÀ:	SPESE DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI	250.000,00	30.000,00	12,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	25.000,00	5.000,00	20,00
140245	3299	SPESE DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI		5.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI	225.000,00	25.000,00	11,11
140246	3811	DONAZIONI CORRENTI PER I PICCOLI PROGETTI NELLA CULTURA		0,00	
140246.01	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		25.000,00	
2701	Programma:	PROGRAMMA DEI FABBISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	4.610.000,00	3.372.189,32	73,15
	<i>funzione:</i>	<i>08200</i>			
A270101	ATTIVITÀ:	PROGRAMMI CULTURALI – FABBISOGNI PUBBLICI	2.110.000,00	1.502.189,32	71,19
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	100.000,00	56.389,32	56,39
140247	3291	COMPENSI AI MEMBRI DEI COMITATI PER LA CULTURA		56.389,32	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO	560.000,00	490.000,00	87,50
140247.01	3631	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - CITTÀ E COMUNI		10.000,00	
140247.02	3631	BENI CULTURALI IMMATERIALI - CITTÀ E COMUNI		10.000,00	
140247.03	3632	TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE CITTÀ E COMUNI		470.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI	1.450.000,00	955.800,00	65,92
140248	3811	LETTERATURA ED EDITORIA		123.000,00	
140249	3811	ATTIVITÀ SCENICO-MUSICALE		185.000,00	
140250	3811	TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E DELLA MUSEOLOGIA		30.000,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
140251	3811	ARTI VISIVE		65.000,00	
140252	3811	NUOVE CULTURE MEDIATICHE		145.000,00	
140253	3811	PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE		275.000,00	
140254	3811	COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE		63.000,00	
140255	3811	ALTRI PROGRAMMI		69.800,00	
	<i>funzione:</i>	08200			
A270103	ATTIVITÀ:	Altri programmi culturali	2.500.000,00	1.870.000,00	74,80
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO	80.000,00	0,00	0,00
140255.01	3631	PROGRAMMI CULTURALI - CITTÀ E COMUNI		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI	2.420.000,00	1.870.000,00	77,27
140256	3811	PROGRAMMI CULTURALI - ALTRI		1.870.000,00	
2702	Programma:	PROGRAMMI NELLA CULTURA	1.270.000,00	679.683,69	53,52
	<i>funzione:</i>	08200			
A270201	ATTIVITÀ:	Istituzioni culturali	600.000,00	269.996,00	45,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO	200.000,00	0,00	0,00
140257	3632	Casa dei mestieri tradizionali istriani		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI	400.000,00	269.996,00	67,50
140258	3811	DIETA CIACAVA		54.996,00	
140259	3811	SOCIETÀ CROATA DEGLI ARTISTI FIGURATIVI DELL'ISTRIA (HDLU)- POLA		37.500,00	
140260	3811	SOCIETÀ DEGLI SCRITTORI (DHK) SEZIONE ISTRIANA		0,00	
140261	3811	PARCO DELLE SCULTURE D.DŽAMONJA		40.000,00	
140262	3811	CENTRO MULTIMEDIALE LUKA POLA		37.500,00	
140263	3811	TEATRO POPOLARE ISTRIANO POLA		100.000,00	
	<i>funzione:</i>	08200			
A270202	ATTIVITÀ:	Istrapedia	120.000,00	120.000,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	120.000,00	120.000,00	100,00
140264	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ISTRAPEDIJA		120.000,00	
	<i>funzione:</i>	08200			
A270203	ATTIVITÀ:	STRATEGIA DELLO SVILUPPO CULTURALE DELLA REGIONE ISTRIANA	150.000,00	79.987,88	53,33
	323	USCITE PER I SERVIZI	100.000,00	30.000,00	30,00
140265	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		30.000,00	
140266	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI	50.000,00	49.987,88	99,98
140267	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		49.987,88	
	<i>funzione:</i>	08200			
A270204	ATTIVITÀ:	Celebrazione del centenario dello scoppio della I guerra mondiale	150.000,00	118.600,00	79,07
	323	USCITE PER I SERVIZI	50.000,00	50.000,00	100,00
140268	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		50.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI	100.000,00	68.600,00	68,60
140269	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		68.600,00	
	<i>funzione:</i>	08201			
A270207	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia del territorio	250.000,00	91.099,81	36,44
	323	USCITE PER I SERVIZI	160.000,00	42.713,50	26,70

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
140269.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		0,00	
140270	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		40.000,00	
140271	3239	ALTRI SERVIZI		2.713,50	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	60.000,00	18.386,31	30,64
140272	3291	CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI		8.666,80	
140272.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.719,51	
	381	DONAZIONI CORRENTI	30.000,00	30.000,00	100,00
140272.02	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		30.000,00	
9005	Programma:	Collaborazione con la Regione Veneto	464.550,70	541,25	0,12
	funzione:	08200			
T900501	ATTIVITÀ:	Collaborazione con la Regione Veneto	364.550,70	541,25	0,15
	323	USCITE PER I SERVIZI	364.550,70	541,25	0,15
140273	3239	SERVIZI DI RESTAURO		541,25	
140273.01	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	funzione:	08200			
T900502	ATTIVITÀ:	Collaborazione con la Regione Veneto - partecipazione della RI	100.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	50.000,00	0,00	0,00
140274	3239	SERVIZI DI RESTAURO		0,00	
140274.01	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI	50.000,00	0,00	0,00
140274.02	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		0,00	
9006	Programma:	REVITAS II	1.232.494,22	0,00	0,00
	funzione:	08200			
T900601	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto REVITAS II	1.232.494,22	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)	120.000,00	0,00	0,00
140275	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	13.840,00	0,00	0,00
140276	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA		0,00	
140277	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	7.124,30	0,00	0,00
140278	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	34.713,14	0,00	0,00
140279	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	642.216,03	0,00	0,00
140280	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE		0,00	
140281	3235	AFFITTI		0,00	
140282	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
140283	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	414.600,75	0,00	0,00
140284	4227	STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI		0,00	
9008	Programma:	EX.PO AUS	890.351,20	546.417,36	61,37
	funzione:	08200			
T900801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto EX.PO AUS	890.351,20	546.417,36	61,37

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
	311	STIPENDI (LORDI)	140.500,00	63.967,83	45,53
140285	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		63.967,83	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	21.340,00	10.765,66	50,45
140286	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA		9.582,55	
140287	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE		1.183,11	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	49.250,00	31.622,96	64,21
140288	3211	VIAGGI DI LAVORO		25.726,96	
140289	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		5.896,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	625.261,20	440.060,91	70,38
140289.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		123,16	
140290	3235	AFFITTI		21.540,00	
140291	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		151.900,00	
140292	3239	ALTRI SERVIZI		266.497,75	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	20.000,00	0,00	0,00
140293	3293	RAPPRESENTANZA		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	34.000,00	0,00	0,00
140293.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		0,00	
9029	Programma:	HERA	3.337.109,84	4.034,00	0,12
	funzione:	08200			
T902901	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto HERA	3.337.109,84	4.034,00	0,12
	311	STIPENDI (LORDI)	80.000,00	0,00	0,00
140294	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	13.840,00	0,00	0,00
140295	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		0,00	
140296	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	30.000,00	4.034,00	13,45
140297	3211	VIAGGI DI LAVORO		4.034,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	362.655,68	0,00	0,00
140298	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
140299	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	412	BENI IMMATERIALI	2.443.113,36	0,00	0,00
140300	4124	ALTRI DIRITTI - LAVORI SUL PROGETTO		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	407.500,80	0,00	0,00
140300.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		0,00	
00602	CAPITOLO :	ISTITUZIONI NELLA CULTURA	6.256.219,00	2.073.161,13	33,14
011	36401	Museo storico e navale dell'Istria - Povijesni i pom. muz. Istre	2.517.000,00	943.899,45	37,50
2801	Programma:	Attività regolare nella cultura	1.800.000,00	862.277,04	47,90
	funzione:	08200			
A280101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti	1.463.195,03	718.369,04	49,10
	311	STIPENDI (LORDI)	1.140.936,00	586.292,60	51,39
140301	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		580.631,28	
140302	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO		5.661,32	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	92.933,00	19.833,33	21,34

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
140303	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		19.833,33	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	200.326,03	97.966,65	48,90
140304	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA		87.689,17	
140305	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE		10.277,48	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	29.000,00	14.276,46	49,23
140306	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO		14.276,46	
	<i>funzione:</i>	08202			
A280102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali	310.896,97	143.908,00	46,29
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.000,00	5.361,78	53,62
140307	3211	VIAGGI DI LAVORO		5.361,78	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	118.167,00	73.061,91	61,83
140308	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		33.235,23	
140309	3223	ENERGIA		17.143,22	
140310	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		2.605,81	
140311	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		19.411,40	
140312	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		666,25	
	323	USCITE PER I SERVIZI	150.000,00	57.760,93	38,51
140313	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		18.259,03	
140314	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		1.732,50	
140315	3234	SERVIZI COMUNALI		3.803,47	
140316	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		14.384,73	
140317	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		17.921,73	
140318	3239	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEI BENI E DELLE PERSONE		1.659,47	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	27.000,00	7.278,81	26,96
140319	3291	COMPENSI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE		7.278,81	
140320	3292	PREMI ASSICURATIVI		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	5.729,97	444,57	7,76
140321	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		444,57	
	<i>funzione:</i>	08200			
K280103	ATTIVITÀ:	Investimenti nell'attrezzatura	25.908,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	25.908,00	0,00	0,00
140322	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		0,00	
2802	Programma:	ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE	300.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	08200			
K280202	ATTIVITÀ:	ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE MSNI	300.000,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	300.000,00	0,00	0,00
140323	4243	ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE		0,00	
140324	4243	ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE – CITTÀ DI POLA		0,00	
2804	Programma:	PROGRAMMA DEI FABBISOGNI PUBBLICI DELLE ISTITUZIONI NELLA CULTURA	190.000,00	17.957,96	9,45
	<i>funzione:</i>	08202			
A280401	ATTIVITÀ:	Mostra: l'amore e la sessualità	100.000,00	0,00	0,00

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
	323	USCITE PER I SERVIZI	100.000,00	0,00	0,00
140324.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
140324.02	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		0,00	
140324.03	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	<i>funzione:</i>	08202			
A280402	ATTIVITÀ:	Settimana dei musei istriani	40.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	40.000,00	0,00	0,00
140324.04	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		0,00	
140324.05	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	<i>funzione:</i>	08202			
A280403	ATTIVITÀ:	Mostra "Baron Gautsch"	50.000,00	17.957,96	35,92
	323	USCITE PER I SERVIZI	50.000,00	17.957,96	35,92
140324.06	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		17.957,96	
2809	Programma:	Cofinanziamento dell'attività dagli altri bilanci	227.000,00	63.664,45	28,05
	<i>funzione:</i>	08202			
A280901	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti - Città di Pola	103.100,00	53.158,09	51,56
	311	STIPENDI (LORDI)	82.000,00	43.003,11	52,44
140325	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		43.003,11	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	5.500,00	2.181,30	39,66
140326	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.181,30	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	13.950,00	7.122,27	51,06
140327	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		6.375,39	
140328	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		746,88	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	1.650,00	851,41	51,60
140329	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		851,41	
	<i>funzione:</i>	08202			
A280902	ATTIVITÀ:	Attività programmatica - città di Pola	123.900,00	10.506,36	8,48
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	8.400,00	0,00	0,00
140329.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	105.500,00	10.506,36	9,96
140330	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		0,00	
140331	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
140332	3239	ALTRI SERVIZI		10.506,36	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	0,00	0,00
140332.01	3293	RAPPRESENTANZA		0,00	
012	36410	Museo etnografico dell'Istria - Etnografski muzej Istre	2.210.000,00	820.152,75	37,11
2801	Programma:	Attività regolare nella cultura	1.998.150,00	820.152,75	41,05
	<i>funzione:</i>	08200			
A280101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti	1.759.800,00	729.623,53	41,46
	311	STIPENDI (LORDI)	1.340.000,00	559.656,60	41,77
140333	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		559.656,60	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	60.000,00	18.351,81	30,59

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
140334	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		18.351,81	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	225.800,00	89.888,04	39,81
140335	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA		81.824,23	
140336	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE		8.063,81	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	134.000,00	61.727,08	46,06
140337	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO		61.727,08	
	<i>funzione:</i>	08202			
A280102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali	238.350,00	90.529,22	37,98
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	22.000,00	7.821,23	35,55
140338	3211	VIAGGI DI LAVORO		7.164,28	
140339	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		656,95	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	65.000,00	25.720,72	39,57
140340	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		8.720,14	
140341	3223	ENERGIA		15.293,58	
140342	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		1.707,00	
140342.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	125.350,00	50.782,77	40,51
140343	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		14.290,87	
140344	3232	MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		7.692,46	
140345	3234	SERVIZI COMUNALI		5.794,59	
140346	3235	AFFITTI		0,00	
140347	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		3.027,90	
140348	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		13.406,95	
140349	3239	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEI BENI E DELLE PERSONE		6.570,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	19.000,00	3.474,10	18,28
140350	3291	COMPENSI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE		0,00	
140351	3292	PREMI ASSICURATIVI		2.960,10	
140351.01	3293	RAPPRESENTANZA		514,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	7.000,00	2.730,40	39,01
140352	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		2.730,40	
2802	Programma:	ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE	1.850,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	08202			
K280201	ATTIVITÀ:	ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE MEI	1.850,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	1.850,00	0,00	0,00
140352.01	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI		0,00	
2803	Programma:	Nuova mostra permanente	100.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	08202			
A280301	ATTIVITÀ:	Allestimento della nuova mostra permanente	100.000,00	0,00	0,00
	454	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI ALTRI BENI NON FINANZIARI	100.000,00	0,00	0,00
140353	4541	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI ALTRI BENI NON FINANZIARI		0,00	
2804	Programma:	PROGRAMMA DEI FABBISOGNI PUBBLICI DELLE ISTITUZIONI NELLA	70.000,00	0,00	0,00

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
		CULTURA			
	<i>funzione:</i>	08202			
A280405	ATTIVITÀ:	ETNOFilm 6 - Festival del film etnografico	30.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	25.000,00	0,00	0,00
140353.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
140353.02	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	5.000,00	0,00	0,00
140353.03	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	
	<i>funzione:</i>	08202			
A280406	ATTIVITÀ:	Laboratorio di ricerca e creazione "Di dove siamo?"	10.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	5.000,00	0,00	0,00
140353.04	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	5.000,00	0,00	0,00
140353.05	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
140353.06	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	<i>funzione:</i>	08202			
A280407	ATTIVITÀ:	Catalogo degli strumenti musicali tradizionali dal fondo dell'EMI-MEI	10.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	10.000,00	0,00	0,00
140353.07	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
	<i>funzione:</i>	08202			
A280408	ATTIVITÀ:	Cultura immateriale e costruzione dell'identità dell'Istria	20.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	20.000,00	0,00	0,00
140353.08	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
2805	Programma:	Attività del Centro per la cultura immateriale dell'Istria	40.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	08202			
A280501	ATTIVITÀ:	Martino senza etichetta	10.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.500,00	0,00	0,00
140353.09	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	7.500,00	0,00	0,00
140353.10	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
140353.11	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	<i>funzione:</i>	08202			
A280502	ATTIVITÀ:	Acquisto - digitalizzazione del materiale fonico	30.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	30.000,00	0,00	0,00
140353.12	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
140353.13	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
013	44477	Muzej suvremene umjetnosti Istre- Museo d'arte contemporanea dell'Istria	740.000,00	234.993,47	31,76
2801	Programma:	Attività regolare nella cultura	570.000,00	234.993,47	41,23
	<i>funzione:</i>	08200			

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
A280101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti	399.570,00	170.646,47	42,71
	311	STIPENDI (LORDI)	338.000,00	147.151,41	43,54
140354	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		147.151,41	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	56.350,00	23.495,06	41,69
140355	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA		20.994,88	
140356	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE		2.500,18	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	5.220,00	0,00	0,00
140357	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		0,00	
	<i>funzione:</i>	08202			
A280102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali	170.430,00	64.347,00	37,76
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	9.000,00	0,00	0,00
140358	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	10.000,00	1.270,60	12,71
140359	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		1.270,60	
	323	USCITE PER I SERVIZI	149.630,00	62.179,32	41,56
140360	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE		0,00	
140361	3235	AFFITTI		8.421,42	
140362	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		52.730,66	
140363	3239	ALTRI SERVIZI		1.027,24	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	1.800,00	897,08	49,84
140364	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		897,08	
2802	Programma:	ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE	100.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	08200			
K280203	ATTIVITÀ:	ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE MACI	100.000,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	100.000,00	0,00	0,00
140365	4243	OGGETTI MUSEALI DA ESPORRE		0,00	
2804	Programma:	PROGRAMMA DEI FABBISOGNI PUBBLICI DELLE ISTITUZIONI NELLA CULTURA	70.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	08202			
A280409	ATTIVITÀ:	Qui siamo 4	40.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	7.000,00	0,00	0,00
140365.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	33.000,00	0,00	0,00
140365.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
140365.03	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		0,00	
140365.04	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
	<i>funzione:</i>	08202			
A280410	ATTIVITÀ:	Studio	15.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	5.000,00	0,00	0,00
140365.05	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	10.000,00	0,00	0,00
140365.06	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		0,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
140365.07	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
	<i>funzione:</i>	08202			
A280411	ATTIVITÀ:	Bojan Šumonja	15.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	5.000,00	0,00	0,00
140365.08	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	10.000,00	0,00	0,00
140365.09	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		0,00	
140365.10	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
014	47594	IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale Istriana	789.219,00	74.115,46	9,39
2801	Programma:	Attività regolare nella cultura	789.219,00	74.115,46	9,39
	<i>funzione:</i>	08200			
A280101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti	588.718,86	52.293,60	8,88
	311	STIPENDI (LORDI)	478.034,58	44.832,40	9,38
140366	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		44.832,40	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	14.900,00	0,00	0,00
140367	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	79.024,28	6.838,00	8,65
140368	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA		6.075,85	
140369	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE		762,15	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	16.760,00	623,20	3,72
140370	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		623,20	
	<i>funzione:</i>	08202			
A280102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali	200.500,14	21.821,86	10,88
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	52.000,14	11.123,74	21,39
140371	3211	VIAGGI DI LAVORO		10.139,74	
140372	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		0,00	
140373	3214	CORRISPETTIVO PER L'USO DELL'AUTOMOBILE PRIVATA PER MOTIVI DI LAVORO		984,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	7.000,00	312,70	4,47
140374	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		312,70	
	323	USCITE PER I SERVIZI	137.000,00	10.035,72	7,33
140375	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		1.485,30	
140376	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE		0,00	
140376.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
140377	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		8.550,42	
140378	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		0,00	
140379	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.000,00	0,00	0,00
140380	3293	RAPPRESENTANZA		0,00	
140381	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		0,00	
140382	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	1.500,00	349,70	23,31

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
1		2	3	4
140383	3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		349,70	
TOTALE RIPARTIZIONE 006		19.432.033,96	7.220.609,49	37,16
FONTI DI FINANZIAMENTO				
11	Entrate e introiti non destinati	13.180.528,00	6.605.952,43	50,12
51	Unione Europea	5.824.505,96	550.992,61	9,46
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio	427.000,00	63.664,45	14,91
TOTALE		19.432.033,96	7.220.609,49	37,16

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

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
1		2	3	4
00701	CAPITOLO : ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, LA SILVICOLTURA, LA CACCIA, LA PESCA E L'ECONOMIA IDRICA	53.365.800,14	17.309.939,06	32,44
1000	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	2.537.350,00	1.239.594,99	48,85
	<i>funzione:</i> 01310			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	1.793.720,00	951.848,30	53,07
	311 STIPENDI (LORDI)	1.540.000,00	818.503,10	53,15
140384	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		818.503,10	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	253.720,00	133.345,20	52,56
140385	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA		118.612,13	
140386	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE		14.733,07	
	<i>funzione:</i> 01310			
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	225.630,00	95.261,72	42,22
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	140.000,00	47.114,06	33,65
140387	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		47.114,06	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	13.630,00	4.048,98	29,71
140388	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI		3.602,34	
140389	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI		446,64	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	72.000,00	44.098,68	61,25
140390	3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		44.098,68	
	<i>funzione:</i> 01330			
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo	518.000,00	192.484,97	37,16
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	70.000,00	16.636,25	23,77
140391	3211 VIAGGI DI LAVORO		16.636,25	
	323 USCITE PER I SERVIZI	438.000,00	173.476,05	39,61
140392	3233 PROMOZIONE MARKETING DEL SISTEMA AGRICOLO - TERRA ISTRICA		62.500,00	
140393	3235 AFFITTI		110.976,05	
	329 ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	2.372,67	23,73
140394	3293 RAPPRESENTANZA		2.372,67	
7101	Programma: INCENTIVAZIONE DELLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA	26.508.945,91	12.872.570,78	48,56

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
	<i>funzione:</i>	04210			
A710101	ATTIVITÀ:	INCENTIVAZIONE DELLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA	2.713.000,00	1.261.650,00	46,50
	381	DONAZIONI CORRENTI	2.693.000,00	1.261.650,00	46,85
140395	3811	DONAZIONI CORRENTI PER IL PROGETTO DEGLI ALIMENTI BIO		72.000,00	
140396	3811	DONAZIONI CORRENTI PER IL SERVIZIO AGRICOLO E DI SELEZIONE		60.000,00	
140397	3811	DONAZIONI CORRENTI PER LA TUTELA DELLE RAZZE AUTOCTONE E LA MOSTRA DEL BUE ISTRIANO		265.000,00	
140398	3811	DONAZIONI CORRENTI PER IL MARKETING E LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AUTOCTONI		253.700,00	
140399	3811	RIVITALIZZAZIONE DELL'ALLEVAMENTO DEL BUE ISTRIANO		0,00	
140400	3811	PROGRAMMA DI SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA E DELL'AGRITURISMO ECOLOGICO		90.000,00	
140401	3811	PROGRAMMA DI PIANTATURA DI ULIVI NELLE ZONE COLPITE DA INCENDI		0,00	
140402	3811	ISTITUZIONE DEL CENTRO DI RICERCA FORESTALE A PISINO		0,00	
140403	3811	PROMOZIONE DEI PROGRAMMI LOCALI NELL'AGRICOLTURA, NELLA PESCA E NELLA SILVICOLTURA		373.000,00	
140404	3811	COFINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE DEGLI AGRICOLTORI		124.000,00	
140405	3811	INCENTIVAZIONE DELLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA ECOLOGICA E DELLA PRODUZIONE ECOLOGICA CERTIFICATA		8.950,00	
140406	3811	APPOGGIO ALLE COOPERATIVE - MEZZI PER LE MISURE DI POLITICA ECONOMICA E SOCIALE		15.000,00	
	386	SUSSIDI CAPITALI	20.000,00	0,00	0,00
140407	3861	SUSSIDI CAPITALI PER L'ALLESTIMENTO DEL VANO D'AFFARI		0,00	
	<i>funzione:</i>	04210			
A710102	ATTIVITÀ:	Incentivazione delle piantagioni di olivo	5.465.505,24	4.670.874,84	85,46
	386	SUSSIDI CAPITALI	5.465.505,24	4.670.874,84	85,46
140408	3861	SUSSIDI CAPITALI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		4.670.874,84	
140409	3861	SUSSIDI CAPITALI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO - MEZZI DELLE CITTÀ E COMUNI		0,00	
	<i>funzione:</i>	04210			
A710103	ATTIVITÀ:	Promozione di prodotti agricoli alle fiere	1.010.000,00	560.000,00	55,45
	381	DONAZIONI CORRENTI	1.010.000,00	560.000,00	55,45
140410	3811	DONAZIONI CORRENTI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ALLE FIERE		560.000,00	
	<i>funzione:</i>	04210			
A710104	ATTIVITÀ:	FONDO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA E DELL'AGRITURISMO DELLA RI	14.770.440,67	3.880.045,94	26,27
	323	USCITE PER I SERVIZI	50.000,00	217,50	0,44
140411	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		217,50	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	30.000,00	7.274,31	24,25
140412	3291	CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI		7.274,31	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	52.500,00	959,90	1,83

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
140413	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		959,90	
140414	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO		0,00	
	516	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	14.637.940,67	3.871.594,23	26,45
140415	5163	PRESTITI CONCESSI-MEZZI DESTINATI		3.471.594,23	
140416	5163	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO - MEZZI DELLA RI		400.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>04210</i>			
T710105	ATTIVITÀ:	AZRRI s.r.l. Pisino - Ricapitalizzazione	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
	532	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ ASSICURATIVE NEL SETTORE PUBBLICO	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
140417	5321	CAPITALE SOCIALE - RICAPITALIZZAZIONE DELL'AZRRI S.R.L. PISINO		2.500.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>04210</i>			
A710106	ATTIVITÀ:	Attuazione della legge sui terreni agricoli - concessionari	50.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	50.000,00	0,00	0,00
140418	3299	USCITE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SUL TERRENO AGRICOLO		0,00	
7102	Programma:	Caccia	1.454.604,03	72.034,50	4,95
	<i>funzione:</i>	<i>04230</i>			
A710201	ATTIVITÀ:	Attuazione della Legge sulla caccia	1.454.604,03	72.034,50	4,95
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	114.130,00	20.034,50	17,55
140419	3299	ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA CACCIA NELLA RI		20.034,50	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	415.660,00	0,00	0,00
140420	3721	COMPENSI AI CITTADINI		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI	924.814,03	52.000,00	5,62
140421	3811	PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DELLA CACCIA		52.000,00	
7103	Programma:	Pesca	50.000,00	29.425,17	58,85
	<i>funzione:</i>	<i>04230</i>			
A710301	ATTIVITÀ:	FISH LOG E CONNECT	50.000,00	29.425,17	58,85
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	50.000,00	29.425,17	58,85
140422	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		29.425,17	
7104	Programma:	Regolazione dei beni idrici	71.786,89	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>04213</i>			
A710401	ATTIVITÀ:	Installazione d'impianti idrici e uso dei beni idrici	71.786,89	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	71.786,89	0,00	0,00
140423	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E L'USO DELLE RISORSE IDRICHE		0,00	
7105	Programma:	Documentazione progettuale per l'irrigazione	2.450.000,00	189.900,00	7,75
	<i>funzione:</i>	<i>04213</i>			
K710501	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - mezzi delle Acque croate	1.000.000,00	134.000,00	13,40
	412	BENI IMMATERIALI	1.000.000,00	134.000,00	13,40
140424	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE		134.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>04213</i>			

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
K710502	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - il Parentino	400.000,00	55.900,00	13,98
	412	BENI IMMATERIALI	400.000,00	55.900,00	13,98
140425	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE		55.900,00	
	<i>funzione:</i>	04213			
K710503	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - il Dignanese	50.000,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI	50.000,00	0,00	0,00
140426	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE		0,00	
	<i>funzione:</i>	04213			
K710504	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - il Pisinese	170.000,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI	170.000,00	0,00	0,00
140427	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI		0,00	
	<i>funzione:</i>	04213			
K710505	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - il Buiese	450.000,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI	450.000,00	0,00	0,00
140428	4126	Documentazione progettuale del Buiese		0,00	
	<i>funzione:</i>	04213			
K710506	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - l'Albonese	100.000,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI	100.000,00	0,00	0,00
140429	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI - DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE		0,00	
	<i>funzione:</i>	04213			
K710507	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - il Pinguentino	150.000,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI	150.000,00	0,00	0,00
140430	4126	Documentazione progettuale - il Pinguentino		0,00	
	<i>funzione:</i>	04213			
K710508	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - mezzi della RI	130.000,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI	130.000,00	0,00	0,00
140431	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE		0,00	
7106	Programma:	Costruzione del sistema d'irrigazione	16.150.000,00	1.804.712,77	11,17
	<i>funzione:</i>	04213			
K710601	ATTIVITÀ:	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE AD ALTURA	16.150.000,00	1.804.712,77	11,17
	411	BENI MATERIALI - RICCHEZZE NATURALI	1.000.000,00	0,00	0,00
140432	4111	TERRENO - ACCUMULAZIONE MATESI E PERCI - MEZZI DELLE HRVATSKE VODE (ACQUE CROATE)		0,00	
	421	STRUTTURE EDILI	15.150.000,00	1.804.712,77	11,91
140433	4214	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE AD ALTURA - MEZZI DELLE HRVATSKE VODE (ACQUE CROATE)		1.578.831,80	
140434	4214	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE AD ALTURA - MEZZI DELL'ISTITUTO DI PENA A REGIME APERTO DI ALTURA		0,00	
140435	4214	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE AD ALTURA - MEZZI DELLA RI		225.880,97	
7107	Programma:	STRATEGIA DELLO SVILUPPO RURALE	1.315.000,00	54.735,23	4,16
	<i>funzione:</i>	04210			
A710701	ATTIVITÀ:	ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DELLO SVILUPPO RURALE	1.315.000,00	54.735,23	4,16
	381	DONAZIONI CORRENTI	250.000,00	32.550,00	13,02
140436	3811	ISTITUZIONE DEI GAL		32.550,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
140437	3811	DONAZIONI CORRENTI PER I PROGETTI STRATEGICI		0,00	
	412	BENI IMMATERIALI	1.065.000,00	22.185,23	2,08
140438	4124	REALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE		22.185,23	
9010	Programma:	ZOONE	945.891,17	564.811,57	59,71
	<i>funzione:</i>	<i>04210</i>			
T901001	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto ZOONE	945.891,17	564.811,57	59,71
	381	DONAZIONI CORRENTI	542.045,45	160.965,85	29,70
140439	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO - PARTECIPAZIONE DELLA RI		24.144,88	
140440	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		136.820,97	
	382	DONAZIONI CAPITALI	403.845,72	403.845,72	100,00
140441	3821	DONAZIONI CAPITALI - PARTECIPAZ. DELLA RI		60.576,86	
140442	3821	DONAZIONI CAPITALI		343.268,86	
9012	Programma:	IPA.TECH	600.000,00	213.138,04	35,52
	<i>funzione:</i>	<i>04210</i>			
T901201	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto IPA.TECH	600.000,00	213.138,04	35,52
	381	DONAZIONI CORRENTI	600.000,00	213.138,04	35,52
140443	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO - PARTECIPAZIONE DELLA RI		31.970,70	
140444	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		181.167,34	
9031	Programma:	SINERGIA	747.740,84	156.950,38	20,99
	<i>funzione:</i>	<i>04210</i>			
T903101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto SINERGIA	747.740,84	156.950,38	20,99
	381	DONAZIONI CORRENTI	747.740,84	156.950,38	20,99
140445	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO - PARTECIPAZIONE DELLA RI		23.542,58	
140446	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		133.407,80	
9032	Programma:	MEDLAND 2020	534.481,30	112.065,63	20,97
	<i>funzione:</i>	<i>04210</i>			
T903201	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MEDLAND 2020	534.481,30	112.065,63	20,97
	311	STIPENDI (LORDI)	135.000,00	64.570,24	47,83
140447	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		64.570,24	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	23.000,00	10.793,90	46,93
140448	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		9.599,26	
140449	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		1.194,64	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	44.840,00	22.645,98	50,50
140450	3211	VIAGGI DI LAVORO		22.645,98	
	323	USCITE PER I SERVIZI	331.641,30	14.055,51	4,24
140451	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		0,00	
140452	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		13.446,81	
140453	3239	ALTRI SERVIZI		608,70	
TOTALE RIPARTIZIONE 007			53.365.800,14	17.309.939,06	32,44
FONTI DI FINANZIAMENTO					
11	Entrate e introiti non destinati		17.199.349,81	11.082.396,22	64,43
13	FONDO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA E DELL'AGRITURISMO DELLA RI		14.270.440,67	3.480.045,94	24,39
42	Terreni agricoli		50.000,00	0,00	0,00
43	Beni idrici		71.786,89	0,00	0,00

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1	2	3	4
44	Caccia	1.454.604,03	72.034,50	4,95
51	Unione Europea	2.484.113,50	906.730,60	36,50
54	Città e comuni per i programmi della RI	465.505,24	0,00	0,00
56	Irrigazione delle superfici agricole	17.370.000,00	1.768.731,80	10,18
TOTALE		53.365.800,14	17.309.939,06	32,44

RIPARTIZIONE 008 ASSESSORATO ALLA SANITÀ E LA PREVIDENZA SOCIALE

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1	2	3	4
00801	CAPITOLO : ASSESSORATO ALLA SANITÀ E LA PREVIDENZA SOCIALE	20.035.169,94	4.893.072,96	24,42
1000	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.141.174,00	517.224,81	45,32
	<i>funzione:</i> 01310			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	990.300,00	454.731,83	45,92
	311 STIPENDI (LORDI)	850.000,00	391.354,46	46,04
140454	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		391.354,46	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	140.300,00	63.377,37	45,17
140455	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA		56.332,98	
140456	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE		7.044,39	
	<i>funzione:</i> 01310			
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	120.874,00	49.547,57	40,99
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	90.000,00	34.100,50	37,89
140457	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		34.100,50	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	8.874,00	2.967,98	33,45
140458	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI		2.643,97	
140459	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI		324,01	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	22.000,00	12.479,09	56,72
140460	3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		12.479,09	
	<i>funzione:</i> 01330			
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo	30.000,00	12.945,41	43,15
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	20.000,00	9.893,41	49,47
140461	3211 VIAGGI DI LAVORO		9.893,41	
	329 ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	3.052,00	30,52
140462	3293 RAPPRESENTANZA		3.052,00	
4101	Programma: Sanità - parte generale	4.428.667,09	591.688,34	13,36
	<i>funzione:</i> 07600			
A410101	ATTIVITÀ: SERVIZIO DEI MEDICI NECROSCOPI	600.000,00	243.939,07	40,66
	323 USCITE PER I SERVIZI	600.000,00	243.939,07	40,66
140463	3236 USCITE PER IL SERVIZIO DEI MEDICI NECROSCOPI		243.939,07	
	<i>funzione:</i> 07600			
A410102	ATTIVITÀ: COMMISSIONI ED ORGANI ESECUTIVI	150.000,00	73.644,57	49,10
	324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI	20.000,00	0,00	0,00

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
		LAVORO			
140464	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	130.000,00	73.644,57	56,65
140465	3291	CORRISPETTIVI PER L'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI		73.644,57	
	<i>funzione:</i>	<i>07600</i>			
A410103	ATTIVITÀ:	DONAZIONI CORRENTI NELLA SANITÀ	500.354,70	274.104,70	54,78
	381	DONAZIONI CORRENTI	500.354,70	274.104,70	54,78
140466	3811	DONAZIONI CORRENTI NELLA SANITÀ		27.500,00	
140467	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'OSPEDALE GENERALE DI POLA		46.250,00	
140467.01	3811	DONAZIONI CORRENTI PER IL PROGETTO ENU NELL'EDILIZIA		200.354,70	
	<i>funzione:</i>	<i>07400</i>			
A410104	ATTIVITÀ:	Miglioramento dell'attività sanitaria	528.312,39	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	528.312,39	0,00	0,00
140468	3811	DONAZIONI CORRENTI PER MIGLIORARE LA TUTELA SANITARIA PRIMARIA		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>07600</i>			
K410105	ATTIVITÀ:	DONAZIONI CAPITALI NELLA SANITÀ	2.650.000,00	0,00	0,00
	382	DONAZIONI CAPITALI	2.650.000,00	0,00	0,00
140468.01	3821	DONAZIONE CAPITALE		0,00	
140468.02	3821	DONAZIONE CAPITALE		0,00	
5101	Programma:	Assistenza sociale - parte generale	3.054.000,00	1.145.880,86	37,52
	<i>funzione:</i>	<i>10900</i>			
A510101	ATTIVITÀ:	SUSSIDI ALLE FAMIGLIE E AI NUCLEI FAMILIARI	1.580.000,00	443.174,40	28,05
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	1.580.000,00	443.174,40	28,05
140469	3721	TRASFERIMENTO DI MEZZI PER I SUSSIDI ALLE FAMIGLIE E AI NUCLEI FAMILIARI		443.174,40	
	<i>funzione:</i>	<i>10900</i>			
A510102	ATTIVITÀ:	Centro di volontariato	60.000,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	60.000,00	0,00	0,00
140470	3811	CENTRO DI VOLONTARIATO DELL'ISTRIA		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>10900</i>			
A510104	ATTIVITÀ:	Società della Croce rossa	1.003.500,00	462.409,46	46,08
	381	DONAZIONI CORRENTI	1.003.500,00	462.409,46	46,08
140471	3811	SOCIETÀ CROCE ROSSA DELLA REGIONE ISTRIANA		381.750,00	
140472	3811	RIFUGIO PER SENZATETTO		80.659,46	
	<i>funzione:</i>	<i>10900</i>			
A510105	ATTIVITÀ:	Tutela delle vittime e prevenzione della violenza in famiglia	170.000,00	85.000,00	50,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	170.000,00	85.000,00	50,00
140473	3811	CASA SICURA ISTRIA		85.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>10900</i>			
A510106	ATTIVITÀ:	Sussidi a programmi e/o attività delle associazioni di cittadini	50.000,00	45.000,00	90,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	50.000,00	45.000,00	90,00

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
140474	3811	SUSSIDI AI PROGRAMMI E ALLE ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI DI CITTADINI		45.000,00	
	<i>funzione:</i>	10900			
A510107	ATTIVITÀ:	Donazioni correnti dell'Unione dei combattenti antifascisti e alle associazioni della Guerra patriottica	50.000,00	39.797,00	79,59
	381	DONAZIONI CORRENTI	50.000,00	39.797,00	79,59
140475	3811	PROGETTO CORRENTE: DONAZIONI ALL'UNIONE DEI COMBATTENTI ANTIFASCISTI E ALLE ASSOCIAZIONI SCATURITE DALLA GUERRA PATRIOTTICA		39.797,00	
	<i>funzione:</i>	10900			
A510108	ATTIVITÀ:	DONAZIONI CORRENTI NELL'ASSISTENZA SOCIALE	140.500,00	70.500,00	50,18
	381	DONAZIONI CORRENTI	140.500,00	70.500,00	50,18
140476	3811	DONAZIONI CORRENTI NELL'ASSISTENZA SOCIALE		0,00	
140476.01	3811	DONAZIONE CORRENTE PER I PROGRAMMI DELLE CASE PER ANZIANI E INFERMI POLA (2013)		70.500,00	
140477	3811	SOSTEGNO AL PROGETTO "BRAVA GENTE PER I BAMBINI DELLA CROAZIA"		0,00	
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate	0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	10700			
A530101	ATTIVITÀ:	Spese materiali e finanziari e dei centri d'assistenza sociale	0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00
140478	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
140479	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		0,00	
140480	3214	CORRISPETTIVO PER L'USO DELL'AUTOMOBILE PRIVATA PER MOTIVI DI LAVORO		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	0,00	0,00	0,00
140481	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO MATERIALE		0,00	
140482	3223	ENERGIA		0,00	
140483	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
140484	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		0,00	
140485	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	0,00	0,00	0,00
140486	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
140487	3232	MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
140488	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		0,00	
140489	3234	SERVIZI COMUNALI		0,00	
140490	3235	AFFITTI		0,00	
140491	3236	SERVIZI SANITARI		0,00	
140492	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
140493	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		0,00	
140494	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	0,00	0,00	0,00
140495	3291	CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI		0,00	
140496	3292	PREMI ASSICURATIVI		0,00	
140497	3293	RAPPRESENTANZA		0,00	
140498	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		0,00	
140499	3295	IMPOSTE E COMPENSI		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
140500	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		0,00	
140501	3433	INTERESSI DI MORA		0,00	
140502	3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE		0,00	
5302	Programma:	Sussidi alle UAL per coprire le spese di riscaldamento	904.400,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	10700			
A530201	ATTIVITÀ:	Sussidi per le spese di riscaldamento (legna)	904.400,00	0,00	0,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO	904.400,00	0,00	0,00
140503	3631	SUSSIDI CORRENTI ALLE UAL PER IL RISCALDAMENTO		0,00	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale	5.280.740,85	2.122.170,82	40,19
	<i>funzione:</i>	10900			
A610101	ATTIVITÀ:	SALUTE MENTALE DEI BAMBINI E DEI GIOVANI	240.000,00	84.000,00	35,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	240.000,00	84.000,00	35,00
140504	3811	PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE MENTALE DEI BAMBINI E DEI GIOVANI		84.000,00	
	<i>funzione:</i>	10900			
A610102	ATTIVITÀ:	Sostegno alla famiglia	300.000,00	132.720,00	44,24
	381	DONAZIONI CORRENTI	300.000,00	132.720,00	44,24
140505	3811	PROGETTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA		132.720,00	
140506	3811	DONAZIONI CORRENTI AL CENTRO PER LA FAMIGLIA DELLA RI		0,00	
	<i>funzione:</i>	10900			
A610103	ATTIVITÀ:	Interventi tempestivi nei bambini a rischio	120.000,00	71.896,00	59,91
	381	DONAZIONI CORRENTI	120.000,00	71.896,00	59,91
140507	3811	SUPPORTO AI PROGETTI D'INTERVENTO TEMPESTIVO		71.896,00	
	<i>funzione:</i>	10900			
A610104	ATTIVITÀ:	Tutela e miglioramento della qualità della vita delle persone con invalidità	1.750.000,00	916.313,98	52,36
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO	1.000.000,00	499.999,98	50,00
140508	3631	COFINANZIAMENTO DEL CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA		499.999,98	
	381	DONAZIONI CORRENTI	750.000,00	416.314,00	55,51
140509	3811	SVILUPPO DEI SERVIZI DI CURA EXTRAISTITUZIONALE		416.314,00	
	<i>funzione:</i>	10200			
A610105	ATTIVITÀ:	Tutela agli anziani e infermi	1.680.740,85	531.104,73	31,60
	381	DONAZIONI CORRENTI	1.380.740,85	475.860,10	34,46

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
140510	3811	SVILUPPO DELL'ASSISTENZA ISTITUZIONALE ED EXTRAISTITUZIONALE		475.860,10	
	382	DONAZIONI CAPITALI	300.000,00	55.244,63	18,41
140511	3821	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE PER LA COSTRUZIONE DELLE CASE PER ANZIANI E INFERMI		55.244,63	
	<i>funzione:</i>	<i>07600</i>			
A610105	ATTIVITÀ:	PREVENZIONE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI	230.000,00	100.942,61	43,89
	323	USCITE PER I SERVIZI	38.000,00	13.442,61	35,38
140512	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		13.442,61	
	381	DONAZIONI CORRENTI	192.000,00	87.500,00	45,57
140513	3811	PROMOZIONE DI SANE ABITUDINI DI VITA		87.500,00	
	<i>funzione:</i>	<i>07600</i>			
A610107	ATTIVITÀ:	Cancro dell'intestino crasso e dell'intestino retto	10.000,00	7.000,00	70,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	10.000,00	7.000,00	70,00
140514	3811	DIAGNOSI TEMPESTIVA		7.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>10200</i>			
A610110	ATTIVITÀ:	ASSISTENZA PALLIATIVA	510.000,00	120.693,50	23,67
	323	USCITE PER I SERVIZI	65.000,00	2.772,50	4,27
140515	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		2.772,50	
140516	3236	SERVIZI SANITARI		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	20.000,00	5.000,00	25,00
140517	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		5.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00	921,00	18,42
140518	3293	RAPPRESENTANZA		921,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI	420.000,00	112.000,00	26,67
140519	3811	LEGA PER LA LOTTA CONTRO IL CANCRO		84.000,00	
140520	3811	Casa per anziani e infermi Parenzo		28.000,00	
140521	3811	Assistenza palliativa al day hospital		0,00	
140522	3811	ASSISTENZA SANITARIA		0,00	
140523	3811	VALUTAZIONE DEL MODELLO DI ASSISTENZA PALLIATIVA		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>10900</i>			
A610111	ATTIVITÀ:	Miglioramento della salute e della sicurezza sociale - in generale	440.000,00	157.500,00	35,80
	323	USCITE PER I SERVIZI	90.000,00	22.000,00	24,44
140524	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE - CAMPAGNA "BJEŽI-VIA"		22.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI	350.000,00	135.500,00	38,71
140525	3811	SUSSIDI ALLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE - CAMPAGNA "BJEŽI-VIA"		13.000,00	
140526	3811	PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SOCIALE IN GENERALE		122.500,00	
9013	Programma:	LOVE YOUR HEART	5.226.188,00	516.108,13	9,88
	<i>funzione:</i>	<i>07600</i>			
T901301	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto LOVE YOUR HEART	5.226.188,00	516.108,13	9,88

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
	311	STIPENDI (LORDI)	342.500,00	141.223,21	41,23
140527	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		141.223,21	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	52.500,00	23.553,91	44,86
140528	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA		20.947,07	
140529	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE		2.606,84	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	40.000,00	3.120,06	7,80
140530	3211	VIAGGI DI LAVORO		3.120,06	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	19.000,00	0,00	0,00
140531	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.397.500,00	61.689,84	4,41
140532	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		380,38	
140533	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE		15.122,90	
140534	3235	AFFITTI		0,00	
140535	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		45.942,56	
140536	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		0,00	
140537	3239	ALTRI SERVIZI		244,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	300.000,00	38.645,57	12,88
140538	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		38.645,57	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	91.500,00	18.884,00	20,64
140539	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		18.884,00	
	362	SUSSIDI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE	1.886.186,00	228.991,54	12,14
140540	3621	SUSSIDI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI		228.991,54	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO	1.042.002,00	0,00	0,00
140541	3633	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DEL BILANCIO IN BASE AL TRASFERIMENTO DI MEZZI DELL'UE		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	55.000,00	0,00	0,00
140542	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		0,00	
00802	CAPITOLO :	ISTITUZIONI NELLA SANITÀ	33.061.241,00	10.218.155,44	30,91
021	37068	Ospedale generale di Pola	15.285.570,00	7.099.739,62	46,45
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate	15.215.570,00	7.050.739,62	46,34
	funzione:	07300			
A420101	ATTIVITÀ:	Manutenzione corrente e degli investimenti	2.200.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	2.200.000,00	0,00	0,00
140543	3232	MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
	funzione:	07300			
K420102	ATTIVITÀ:	Investimenti	2.895.570,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	2.895.570,00	0,00	0,00
140544	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO		0,00	
140545	4225	STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINARI		0,00	
	funzione:	07300			

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
K420103	ATTIVITÀ:	Informatizzazione dell'attività sanitaria	1.020.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	800.000,00	0,00	0,00
140546	3232	MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI PER L'INFORMATIZZAZIONE		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	220.000,00	0,00	0,00
140547	4221	COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA PER L'INFORMATIZZAZIONE		0,00	
	funzione:	07300			
A420104	ATTIVITÀ:	Ammortamento dei crediti	9.100.000,00	7.050.739,62	77,48
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	1.700.000,00	1.451.387,03	85,38
140548	3423	INTERESSI PER CREDITO		1.451.387,03	
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	7.400.000,00	5.599.352,59	75,67
140549	5443	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE BANCHE E DALLE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		5.599.352,59	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale	70.000,00	49.000,00	70,00
	funzione:	07310			
A610112	ATTIVITÀ:	Ospedale weekend per adolescenti	70.000,00	49.000,00	70,00
	311	STIPENDI (LORDI)	40.278,00	33.697,97	83,66
140550	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		33.697,97	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	17.722,00	15.302,03	86,34
140551	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA		8.361,77	
140552	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		6.271,32	
140553	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		668,94	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.000,00	0,00	0,00
140554	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	10.000,00	0,00	0,00
140555	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		0,00	
022	37076	Ospedale ortopedico e di riabilitazione prim. Dr. Martin Horvat	584.122,00	0,00	0,00
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate	584.122,00	0,00	0,00
	funzione:	07300			
A420101	ATTIVITÀ:	Manutenzione corrente e degli investimenti	347.306,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	347.306,00	0,00	0,00
140556	3232	MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
	funzione:	07300			
K420102	ATTIVITÀ:	Investimenti	210.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	210.000,00	0,00	0,00
140557	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		0,00	
140558	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO		0,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
	<i>funzione:</i>	07300			
K420103	ATTIVITÀ:	Informatizzazione dell'attività sanitaria	26.816,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	26.816,00	0,00	0,00
140559	4221	COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA PER L'INFORMATIZZAZIONE		0,00	
023	37092	ENTE PER LA SALUTE PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA	4.794.186,00	755.490,22	15,76
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate	610.926,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	07300			
K420102	ATTIVITÀ:	Investimenti	547.926,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	383.926,00	0,00	0,00
140560	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		0,00	
140561	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE		0,00	
140562	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO		0,00	
140563	4225	STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINARI		0,00	
140564	4227	STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI		0,00	
	423	MEZZI DI TRASPORTO	164.000,00	0,00	0,00
140565	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE		0,00	
	<i>funzione:</i>	07300			
K420103	ATTIVITÀ:	Informatizzazione dell'attività sanitaria	63.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	63.000,00	0,00	0,00
140566	4221	COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA PER L'INFORMATIZZAZIONE		0,00	
4205	Programma:	Prevenzione delle malattie	200.120,00	29.416,58	14,70
	<i>funzione:</i>	07600			
A420104	ATTIVITÀ:	Prevenzione e cura extraospedaliera della tossicodipendenza	155.000,00	18.862,68	12,17
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	139.000,00	17.013,14	12,24
140567	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		7.768,75	
140567.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
140568	3223	ENERGIA		9.244,39	
140569	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	15.000,00	1.660,56	11,07
140570	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		1.014,98	
140570.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
140571	3232	MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		56,80	
140572	3234	SERVIZI COMUNALI		34,94	
140573	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
140574	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		301,24	
140575	3239	ALTRI SERVIZI		252,60	
140575.01	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.000,00	188,98	18,90
140576	3292	PREMI ASSICURATIVI		188,98	
	<i>funzione:</i>	<i>07600</i>			
A420502	ATTIVITÀ:	Controllo epidemiologico della problematica legata al consumo di sostanze psicoattive	12.800,00	2.096,40	16,38
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	8.500,00	1.229,60	14,47
140577	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		1.229,60	
140578	3223	ENERGIA		0,00	
140579	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	4.300,00	866,80	20,16
140580	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		775,14	
140581	3232	MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
140582	3234	SERVIZI COMUNALI		0,00	
140583	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
140584	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		56,08	
140585	3239	ALTRI SERVIZI		35,58	
	<i>funzione:</i>	<i>07600</i>			
A420503	ATTIVITÀ:	Visione dello stato, monitoraggio e supporto alle famiglie con genitori tossicodipendenti	15.760,00	3.561,07	22,60
	311	STIPENDI (LORDI)	2.960,00	0,00	0,00
140586	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	8.500,00	2.330,58	27,42
140587	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		215,64	
140588	3223	ENERGIA		2.114,94	
140589	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	4.300,00	1.230,49	28,62
140590	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		747,56	
140591	3232	MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		28,40	
140592	3234	SERVIZI COMUNALI		26,65	
140593	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
140594	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		245,16	
140595	3239	ALTRI SERVIZI		182,72	
	<i>funzione:</i>	<i>07600</i>			
A420504	ATTIVITÀ:	Progetto di risocializzazione dei tossicodipendenti - collocazione di indicazioni	16.560,00	4.896,43	29,57
	311	STIPENDI (LORDI)	3.760,00	0,00	0,00
140596	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	8.500,00	3.685,50	43,36
140597	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		1.570,56	
140598	3223	ENERGIA		2.114,94	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
140599	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	4.300,00	1.210,93	28,16
140600	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		484,08	
140601	3232	MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		28,40	
140602	3234	SERVIZI COMUNALI		26,65	
140603	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
140604	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		489,08	
140605	3239	ALTRI SERVIZI		182,72	
4206	Programma:	Attività pubblico-sanitaria	425.000,00	13.619,11	3,20
	funzione:	07400			
A420601	ATTIVITÀ:	Monitoraggio dell'attività delle istituz. sanit. e degli studi medici	355.000,00	5.787,44	1,63
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	330.000,00	1.931,01	0,59
140606	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
140607	3223	ENERGIA		1.931,01	
140608	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	23.000,00	3.208,53	13,95
140609	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		1.493,20	
140610	3232	MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		54,55	
140611	3234	SERVIZI COMUNALI		546,38	
140612	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
140613	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		297,80	
140614	3239	ALTRI SERVIZI		816,60	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.000,00	647,90	32,40
140615	3292	PREMI ASSICURATIVI		647,90	
	funzione:	07400			
A420602	ATTIVITÀ:	Monitoraggio degli ammalamenti da neoplasmi maligni nella RI	50.000,00	4.873,02	9,75
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	40.000,00	1.931,01	4,83
140616	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
140617	3223	ENERGIA		1.931,01	
140618	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	9.000,00	2.812,43	31,25
140619	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		1.493,20	
140620	3232	MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		54,55	
140621	3234	SERVIZI COMUNALI		546,38	
140622	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		129,67	
140623	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		168,13	
140624	3239	ALTRI SERVIZI		420,50	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.000,00	129,58	12,96

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
140625	3292	PREMI ASSICURATIVI		129,58	
	<i>funzione:</i>	<i>07400</i>			
A420603	ATTIVITÀ:	Coordinamento del Programma nazionale della diagnosi tempestiva del cancro al seno	20.000,00	2.958,65	14,79
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	12.600,00	1.203,31	9,55
140626	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		204,70	
140627	3223	ENERGIA		998,61	
140628	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	6.400,00	1.690,55	26,41
140629	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		757,80	
140630	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		29,08	
140631	3234	SERVIZI COMUNALI		315,04	
140632	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
140633	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		168,13	
140634	3239	ALTRI SERVIZI		420,50	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.000,00	64,79	6,48
140635	3292	PREMI ASSICURATIVI		64,79	
4207	Programma:	Misure di ecologia sanitaria	2.623.900,00	590.697,84	22,51
	<i>funzione:</i>	<i>07600</i>			
A420702	ATTIVITÀ:	Monitoraggio dell'acqua potabile	976.000,00	236.044,25	24,18
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	433.000,00	150.753,69	34,82
140636	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		133.136,47	
140637	3223	ENERGIA		15.052,85	
140638	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		1.920,00	
140639	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		644,37	
	323	USCITE PER I SERVIZI	532.000,00	84.682,81	15,92
140640	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		7.671,34	
140641	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		27.457,18	
140642	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		389,88	
140643	3234	SERVIZI COMUNALI		2.825,23	
140644	3235	AFFITTI		1.501,00	
140645	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		37.048,16	
140646	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
140647	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		2.969,11	
140648	3239	ALTRI SERVIZI		4.820,91	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11.000,00	607,75	5,53
140649	3292	PREMI ASSICURATIVI		604,75	
140650	3293	RAPPRESENTANZA		0,00	
140651	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		3,00	
	<i>funzione:</i>	<i>07600</i>			

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
A420704	ATTIVITÀ:	Programma di monitoraggio della qualità delle acque grezze delle fonti e dei pozzi	510.000,00	135.028,39	26,48
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	130.000,00	61.263,89	47,13
140652	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		61.263,89	
	323	USCITE PER I SERVIZI	380.000,00	73.764,50	19,41
140653	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		12.037,69	
140654	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		11.537,10	
140655	3235	AFFITTI		0,00	
140656	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		44.754,01	
140657	3239	ALTRI SERVIZI		5.435,70	
	funzione:	07600			
A420705	ATTIVITÀ:	Programma di monitoraggio della qualità del mare	500.000,00	99.668,92	19,93
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	178.000,00	77.705,29	43,65
140658	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		52.623,21	
140659	3223	ENERGIA		24.981,71	
140660	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
140661	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		100,37	
	323	USCITE PER I SERVIZI	313.000,00	19.541,63	6,24
140662	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		4.318,35	
140663	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		488,61	
140664	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		551,76	
140665	3234	SERVIZI COMUNALI		4.063,05	
140666	3235	AFFITTI		0,00	
140667	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		3.406,50	
140668	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
140669	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		1.928,05	
140670	3239	ALTRI SERVIZI		4.785,31	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	9.000,00	2.422,00	26,91
140671	3292	PREMI ASSICURATIVI		2.419,00	
140672	3293	RAPPRESENTANZA		0,00	
140673	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		3,00	
	funzione:	07600			
A420706	ATTIVITÀ:	Programma di monitoraggio dell'idoneità sanitaria degli alimenti	312.600,00	103.746,00	33,19
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	160.000,00	64.019,47	40,01
140674	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		49.574,12	
140675	3223	ENERGIA		14.445,35	
140676	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
140677	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		0,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
	323	USCITE PER I SERVIZI	143.000,00	39.726,53	27,78
140678	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
140679	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		10.830,59	
140680	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		313,88	
140681	3234	SERVIZI COMUNALI		2.136,69	
140682	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		20.684,29	
140683	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
140684	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		1.210,17	
140685	3239	ALTRI SERVIZI		4.550,91	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	7.500,00	0,00	0,00
140686	3293	RAPPRESENTANZA		0,00	
140687	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		0,00	
140688	3295	IMPOSTE E COMPENSI		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	2.100,00	0,00	0,00
140689	3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE		0,00	
	<i>funzione:</i>	07600			
A420707	ATTIVITÀ:	Monitoraggio della popolazione della zanzara tigre	20.000,00	11.479,61	57,40
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	20.000,00	11.479,61	57,40
140690	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		11.479,61	
140691	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
	<i>funzione:</i>	07600			
A420708	ATTIVITÀ:	Formazione sull'alimentazione e l'applicazione dell'HACCP	26.660,00	1.782,76	6,69
	311	STIPENDI (LORDI)	5.560,00	0,00	0,00
140692	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	15.100,00	678,51	4,49
140693	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
140694	3223	ENERGIA		678,51	
140695	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	6.000,00	1.104,25	18,40
140696	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		757,80	
140697	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		23,47	
140698	3234	SERVIZI COMUNALI		154,85	
140699	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
140700	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		168,13	
	<i>funzione:</i>	07600			
A420708	ATTIVITÀ:	Analisi della qualità dell'alimentazione, controllo igienico-sanitario degli asili	214.140,00	2.051,65	0,96
	311	STIPENDI (LORDI)	10.000,00	0,00	0,00
140701	3111	STIPENDI PER IL LAVORO		0,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
		REGOLARE			
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	147.800,00	678,51	0,46
140702	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
140702.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
140702.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
140702.03	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
140702.04	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
140703	3223	ENERGIA		678,51	
140703.01	3223	ENERGIA		0,00	
140704	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
140704.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	56.340,00	1.373,14	2,44
140705	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		757,80	
140705.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
140705.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
140705.03	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
140706	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		23,47	
140707	3234	SERVIZI COMUNALI		154,85	
140708	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
140709	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
140710	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		168,13	
140711	3239	ALTRI SERVIZI		268,89	
140711.01	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
140711.02	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
140711.03	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
140711.04	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	<i>funzione:</i>	07600			
A420710	ATTIVITÀ:	Aggiornamento della banca dati iniziale sui covi di zanzare, formazione	37.500,00	896,26	2,39
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	29.000,00	63,99	0,22
140712	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		63,99	
140713	3223	ENERGIA		0,00	
140714	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	8.500,00	832,27	9,79
140715	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
140716	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
140717	3234	SERVIZI COMUNALI		107,17	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
140718	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
140719	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		725,10	
140720	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>07600</i>			
A420711	ATTIVITÀ:	Misure di derattizzazione e disinfezione	27.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	21.000,00	0,00	0,00
140720.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	6.000,00	0,00	0,00
140720.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
140720.03	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale	934.240,00	121.756,69	13,03
	<i>funzione:</i>	<i>07600</i>			
A610108	ATTIVITÀ:	Tutela e salvaguardia della salute mentale	160.000,00	2.592,58	1,62
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	145.000,00	1.945,49	1,34
140721	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
140722	3223	ENERGIA		1.945,49	
140723	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	13.500,00	552,60	4,09
140724	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		298,29	
140725	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		28,40	
140726	3234	SERVIZI COMUNALI		8,29	
140727	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
140728	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		112,16	
140729	3239	ALTRI SERVIZI		105,46	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.500,00	94,49	6,30
140730	3292	PREMI ASSICURATIVI		94,49	
	<i>funzione:</i>	<i>07600</i>			
A610109	ATTIVITÀ:	Coordinamento del Programma nazionale della diagnosi tempestiva del cancro all'intestino crasso	40.000,00	7.261,16	18,15
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	29.000,00	5.505,82	18,99
140731	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		4.507,21	
140732	3223	ENERGIA		998,61	
140733	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	9.500,00	1.690,55	17,80
140734	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		757,80	
140735	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		29,08	
140736	3234	SERVIZI COMUNALI		315,04	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
140737	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
140738	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		168,13	
140739	3239	ALTRI SERVIZI		420,50	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.500,00	64,79	4,32
140740	3292	PREMI ASSICURATIVI		64,79	
	<i>funzione:</i>	<i>07600</i>			
A610113	ATTIVITÀ:	Programma di monitoraggio della qualità dell'aria	632.000,00	109.851,30	17,38
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	179.000,00	43.470,92	24,29
140741	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		17.044,24	
140742	3223	ENERGIA		24.981,71	
140743	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		1.290,60	
140744	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		154,37	
	323	USCITE PER I SERVIZI	308.000,00	56.867,88	18,46
140745	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		4.357,64	
140746	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		27.774,16	
140747	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		551,76	
140748	3234	SERVIZI COMUNALI		4.083,05	
140749	3235	AFFITTI		6.750,00	
140750	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		3.686,00	
140751	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		1.928,05	
140752	3239	ALTRI SERVIZI		7.737,22	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	13.000,00	1.212,50	9,33
140753	3292	PREMI ASSICURATIVI		1.209,50	
140754	3293	RAPPRESENTANZA		0,00	
140755	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		3,00	
140756	3295	IMPOSTE E COMPENSI		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	132.000,00	8.300,00	6,29
140757	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO		8.300,00	
	<i>funzione:</i>	<i>07600</i>			
A610114	ATTIVITÀ:	Immagine della salute nella città di Pola, campi prioritari nella salute pubblica	59.880,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)	6.250,00	0,00	0,00
140758	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	29.000,00	0,00	0,00
140759	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
140760	3223	ENERGIA		0,00	
140761	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	24.630,00	0,00	0,00
140762	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
140763	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
140764	3234	SERVIZI COMUNALI		0,00	
140765	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
140766	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		0,00	
140767	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	<i>funzione:</i>	07600			
A610115	ATTIVITÀ:	Promozione della corretta alimentazione nelle scuole elementari sul territorio di Pola	25.000,00	2.051,65	8,21
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	18.000,00	1.436,31	7,98
140768	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
140769	3223	ENERGIA		678,51	
140770	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		757,80	
	323	USCITE PER I SERVIZI	7.000,00	615,34	8,79
140771	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
140772	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		23,47	
140773	3234	SERVIZI COMUNALI		154,85	
140774	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
140775	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		168,13	
140776	3239	ALTRI SERVIZI		268,89	
	<i>funzione:</i>	07600			
A610116	ATTIVITÀ:	Possiamo farcela assieme - conferenza interattiva per i genitori	17.360,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)	3.760,00	0,00	0,00
140777	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	9.300,00	0,00	0,00
140778	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
140779	3223	ENERGIA		0,00	
140780	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	4.300,00	0,00	0,00
140781	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
140782	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
140783	3234	SERVIZI COMUNALI		0,00	
140784	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
140785	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		0,00	
140786	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
024	47254	ISTITUTO PER LA MEDICINA D'URGENZA DELLA REGIONE ISTRIANA	5.263.831,00	1.128.450,50	21,44
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate	908.831,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	07300			

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
A420101	ATTIVITÀ:	Manutenzione corrente e degli investimenti	291.831,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	11.831,00	0,00	0,00
140787	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	280.000,00	0,00	0,00
140788	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
	funzione:	07300			
K420102	ATTIVITÀ:	Investimenti	617.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	287.000,00	0,00	0,00
140789	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		0,00	
140790	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE		0,00	
140791	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO		0,00	
140792	4227	STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI		0,00	
	423	MEZZI DI TRASPORTO	330.000,00	0,00	0,00
140792.01	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE		0,00	
	funzione:	07300			
K420103	ATTIVITÀ:	Informatizzazione dell'attività sanitaria	0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	0,00	0,00	0,00
140793	3232	MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI PER L'INFORMATIZZAZIONE		0,00	
4203	Programma:	Ulteriori squadre di soccorso per la medicina d'urgenza	4.185.000,00	1.128.450,50	26,96
	funzione:	07400			
A420301	ATTIVITÀ:	Finanziamento dell'Istituto per la medicina d'urgenza	500.000,00	500.000,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)	412.500,00	412.500,00	100,00
140794	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		412.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	62.700,00	62.700,00	100,00
140795	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		55.250,00	
140796	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		7.450,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	24.800,00	24.800,00	100,00
140797	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		24.800,00	
	funzione:	07400			
A420302	ATTIVITÀ:	Finanziamento dell'Istituto per la medicina d'urgenza - città e comuni	2.800.000,00	500.000,00	17,86
	311	STIPENDI (LORDI)	2.254.000,00	402.504,00	17,86
140798	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		402.504,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	344.680,00	61.560,00	17,86
140799	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		54.309,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
140800	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		7.251,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	201.320,00	35.936,00	17,85
140801	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		35.936,00	
	<i>funzione:</i>	<i>07400</i>			
A420303	ATTIVITÀ:	Finanziamento dell'Istituto per la medicina d'emergenza - finanziamento di staff aggiuntivi	885.000,00	128.450,50	14,51
	311	STIPENDI (LORDI)	749.014,00	109.518,00	14,62
140801.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		14.197,00	
140801.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		95.321,00	
140801.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		0,00	
140801.04	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		0,00	
140801.05	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		0,00	
140801.06	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	124.588,00	18.216,00	14,62
140801.07	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		0,00	
140801.08	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		0,00	
140801.09	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		13.747,00	
140801.10	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		0,00	
140801.11	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		2.047,00	
140801.12	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		0,00	
140801.13	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		0,00	
140801.14	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		0,00	
140801.15	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		2.108,00	
140801.16	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		0,00	
140801.17	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		314,00	
140801.18	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11.398,00	716,50	6,29
140801.19	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		0,00	
140801.20	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		0,00	
140801.21	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA		399,50	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
		SEPARATA			
140801.22	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		0,00	
140801.23	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		317,00	
140801.24	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		0,00	
4209	Programma:	Protezione sanitaria dei turisti	170.000,00	0,00	0,00
	funzione:	07400			
A420901	ATTIVITÀ:	Assistenza sanitaria dei turisti - Ministero del turismo	170.000,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)	145.000,00	0,00	0,00
140802	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	22.185,00	0,00	0,00
140803	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		0,00	
140804	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	2.815,00	0,00	0,00
140805	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		0,00	
025	36565	Case istriane della salute	7.133.532,00	1.234.475,10	17,31
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate	3.056.632,00	0,00	0,00
	funzione:	07300			
A420101	ATTIVITÀ:	Manutenzione corrente e degli investimenti	1.216.532,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	18.000,00	0,00	0,00
140805.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.198.532,00	0,00	0,00
140806	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
	funzione:	07300			
K420102	ATTIVITÀ:	Investimenti	1.718.300,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	356.300,00	0,00	0,00
140807	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		0,00	
140808	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE		0,00	
140809	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO		0,00	
140810	4227	STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI		0,00	
	423	MEZZI DI TRASPORTO	820.000,00	0,00	0,00
140811	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE		0,00	
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NEI BENI NON FINANZIARI	22.000,00	0,00	0,00
140811.01	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		0,00	
	452	ULTERIORI INVESTIMENTI IN IMPIANTI E ATTREZZATURA	520.000,00	0,00	0,00

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
140812	4521	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>07300</i>			
K420103	ATTIVITÀ:	Informatizzazione dell'attività sanitaria	121.800,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	5.000,00	0,00	0,00
140812.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
	412	BENI IMMATERIALI	55.000,00	0,00	0,00
140812.02	4123	LICENZE		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	61.800,00	0,00	0,00
140813	4221	COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA PER L'INFORMATIZZAZIONE		0,00	
4202	Programma:	Cofinanziamento dell'attività	2.348.500,00	1.141.250,00	48,59
	<i>funzione:</i>	<i>07400</i>			
A420201	ATTIVITÀ:	Finanziamento dell'amministrazione e dell'attività	2.280.000,00	1.141.250,00	50,05
	311	STIPENDI (LORDI)	1.977.672,00	989.892,50	50,05
140814	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		989.892,50	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	302.328,00	151.357,50	50,06
140815	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		133.883,74	
140816	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		17.473,76	
	<i>funzione:</i>	<i>07400</i>			
A420202	ATTIVITÀ:	Controlli energetici e certificazione degli edifici	68.500,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	68.500,00	0,00	0,00
140816.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
4204	Programma:	Programmi sopra lo standard concordato con l'Istituto croato per l'assicurazione sanitaria	1.168.400,00	93.225,10	7,98
	<i>funzione:</i>	<i>07600</i>			
A420401	ATTIVITÀ:	Mammografie	327.000,00	44.048,25	13,47
	311	STIPENDI (LORDI)	11.315,00	1.735,00	15,33
140817	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		1.735,00	
140817.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		0,00	
140817.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		0,00	
140817.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		0,00	
140817.04	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		0,00	
140817.05	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		0,00	
140817.06	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	1.725,00	265,00	15,36
140817.07	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		234,00	
140817.08	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		0,00	
140817.09	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		0,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
140817.10	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		0,00	
140817.11	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		0,00	
140817.12	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		0,00	
140817.13	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		0,00	
140817.14	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		31,00	
140817.15	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		0,00	
140817.16	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		0,00	
140817.17	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		0,00	
140817.18	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		0,00	
140817.19	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		0,00	
140817.20	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	66.950,00	4.085,66	6,10
140818	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		1.060,66	
140818.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
140818.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
140818.03	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
140818.04	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
140818.05	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
140818.06	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
140819	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		1.525,00	
140819.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		0,00	
140819.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		1.500,00	
140819.03	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		0,00	
140819.04	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		0,00	
140819.05	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		0,00	
140820	3223	ENERGIA		0,00	
140820.01	3223	ENERGIA		0,00	
140820.02	3223	ENERGIA		0,00	
140820.03	3223	ENERGIA		0,00	
140820.04	3223	ENERGIA		0,00	
140820.05	3223	ENERGIA		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	245.630,00	37.962,59	15,46
140821	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		648,64	
140821.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
140821.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
140821.03	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
140821.04	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
140821.05	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
140821.06	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
140821.07	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
140821.08	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
140822	3234	SERVIZI COMUNALI		0,00	
140822.01	3234	SERVIZI COMUNALI		0,00	
140822.02	3234	SERVIZI COMUNALI		0,00	
140822.03	3234	SERVIZI COMUNALI		0,00	
140822.04	3234	SERVIZI COMUNALI		0,00	
140822.05	3234	SERVIZI COMUNALI		0,00	
140823	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		26.098,42	
140823.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		440,00	
140823.02	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
140824	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		6.275,53	
140824.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
140824.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		3.500,00	
140824.03	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		1.000,00	
140824.04	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
140824.05	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.380,00	0,00	0,00
140824.06	3292	PREMI ASSICURATIVI		0,00	
140824.07	3292	PREMI ASSICURATIVI		0,00	
140824.08	3292	PREMI ASSICURATIVI		0,00	
140824.09	3292	PREMI ASSICURATIVI		0,00	
140824.10	3292	PREMI ASSICURATIVI		0,00	
	<i>funzione:</i>	07600			
A420402	ATTIVITÀ:	Trasporti sanitari per le esigenze della medicina d'urgenza	490.000,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)	425.026,00	0,00	0,00
140825	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	64.974,00	0,00	0,00
140826	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		0,00	
140827	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		0,00	
	<i>funzione:</i>	07400			
A420403	ATTIVITÀ:	Servizi dello specialista in medicina interna	55.400,00	23.610,18	42,62
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	400,00	0,00	0,00
140827.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
	323	USCITE PER I SERVIZI	55.000,00	23.610,18	42,93
140827.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		23.610,18	
	<i>funzione:</i>	<i>07400</i>			
A420404	ATTIVITÀ:	Servizi dello specialista in logopedia	123.000,00	24.586,35	19,99
	311	STIPENDI (LORDI)	104.011,00	20.824,64	20,02
140827.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		20.824,64	
140827.04	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		0,00	
140827.05	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	18.989,00	3.761,71	19,81
140827.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		3.319,16	
140827.07	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		0,00	
140827.08	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		0,00	
140827.09	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		442,55	
140827.10	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>07400</i>			
A420405	ATTIVITÀ:	Servizi dello specialista in psicologia	35.000,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)	29.560,00	0,00	0,00
140827.11	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		0,00	
140827.12	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	5.440,00	0,00	0,00
140827.13	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		0,00	
140827.14	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		0,00	
140827.15	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>07600</i>			
A420406	ATTIVITÀ:	PREVENZIONE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI	36.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	500,00	0,00	0,00
140827.16	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	35.500,00	0,00	0,00
140827.17	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
140827.18	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>07600</i>			
K420407	ATTIVITÀ:	Acquisto di un veicolo sanitario	42.000,00	980,32	2,33
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	42.000,00	980,32	2,33

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
140827.19	5443	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		0,00	
140827.20	5443	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		328,97	
140827.21	5443	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		0,00	
140827.22	5443	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		280,71	
140827.23	5443	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		0,00	
140827.24	5443	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		370,64	
140827.25	5443	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		0,00	
140827.26	5443	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		0,00	
	funzione:	07600			
A420408	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento delle spese di alimentazione del day hospital	60.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	60.000,00	0,00	0,00
140827.27	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		0,00	
4209	Programma:	Protezione sanitaria dei turisti	170.000,00	0,00	0,00
	funzione:	07400			
A420901	ATTIVITÀ:	Assistenza sanitaria dei turisti - Ministero del turismo	170.000,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)	147.458,00	0,00	0,00
140847	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	22.542,00	0,00	0,00
140848	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		0,00	
140849	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		0,00	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale	390.000,00	0,00	0,00
	funzione:	10200			
A610110	ATTIVITÀ:	ASSISTENZA PALLIATIVA	390.000,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)	6.938,00	0,00	0,00
140828	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	1.062,00	0,00	0,00
140829	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		0,00	
140830	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32.000,00	0,00	0,00

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
140831	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
140831.01	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		0,00	
140832	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	58.000,00	0,00	0,00
140833	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
140834	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		0,00	
140835	3223	ENERGIA		0,00	
140836	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		0,00	
140836.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	279.500,00	0,00	0,00
140837	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
140838	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
140839	3234	SERVIZI COMUNALI		0,00	
140840	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
140841	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
140842	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	3.000,00	0,00	0,00
140843	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	4.500,00	0,00	0,00
140844	3292	PREMI ASSICURATIVI		0,00	
140845	3293	RAPPRESENTANZA		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	5.000,00	0,00	0,00
140846	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO		0,00	
00803	CAPITOLO :	CASE PER ANZIANI E INFERMI	17.904.021,00	8.365.206,26	46,72
031	7770	Casa per anziani e disabili Alfredo Štiglic Pola	6.822.849,00	3.202.233,63	46,93
5201	Programma:	Case per anziani e infermi - funzioni decentrate	5.384.182,00	2.532.197,63	47,03
	funzione:	10200			
A520101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti	2.916.975,00	1.490.980,00	51,11
	311	STIPENDI (LORDI)	2.512.517,00	1.289.227,00	51,31
140850	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		1.057.312,00	
140851	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO		231.915,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	37.886,00	17.678,00	46,66
140852	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		17.678,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	366.572,00	184.075,00	50,22
140853	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA		162.384,00	
140854	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE		21.691,00	
	funzione:	10200			
A520102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali e finanziarie	1.912.749,00	953.580,00	49,85
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	125.620,00	66.510,34	52,95

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
140855	3211	VIAGGI DI LAVORO		8.697,66	
140856	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO		48.873,48	
140857	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		8.939,20	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.233.930,00	626.380,84	50,76
140858	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO MATERIALE		80.157,66	
140859	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		286.322,18	
140860	3223	ENERGIA		222.245,00	
140861	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		10.941,00	
140862	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		24.330,00	
140863	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		2.385,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	466.878,00	222.634,00	47,69
140864	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		20.725,18	
140865	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		99.944,32	
140866	3232	MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI - INTERVENTI URGENTI		0,00	
140867	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		4.656,50	
140868	3234	SERVIZI COMUNALI		32.836,50	
140869	3236	SERVIZI SANITARI		7.146,50	
140870	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		4.467,00	
140871	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		5.965,32	
140872	3239	ALTRI SERVIZI		46.892,68	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	75.636,00	34.063,02	45,04
140873	3291	CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI		11.107,00	
140874	3292	PREMI ASSICURATIVI		10.861,02	
140875	3299	ALTRE USCITE NON MENZIONATE		12.095,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	10.685,00	3.991,80	37,36
140876	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		3.991,80	
140877	3433	INTERESSI DI MORA		0,00	
	<i>funzione:</i>	10200			
A520103	ATTIVITÀ:	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	358.018,00	32.879,00	9,18
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	207.679,00	19.501,25	9,39
140878	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		5.512,50	
140879	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE		0,00	
140880	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA		13.988,75	
	423	MEZZI DI TRASPORTO	123.214,00	0,00	0,00
140880.01	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE		0,00	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI	27.125,00	13.377,75	49,32
140880.02	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI		13.377,75	
	<i>funzione:</i>	10200			

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
A520104	ATTIVITÀ:	INTERVENTI URGENTI	196.440,00	54.758,63	27,88
	323	USCITE PER I SERVIZI	196.440,00	54.758,63	27,88
140880.03	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		54.758,63	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale	1.438.667,00	670.036,00	46,57
	funzione:	10200			
A610120	ATTIVITÀ:	Centro per i malati di Alzheimer e di altri tipi di demenza	500.842,00	250.421,00	50,00
	311	STIPENDI (LORDI)	315.679,00	157.782,00	49,98
140881	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		101.088,00	
140882	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - CITTÀ DI POLA		25.800,00	
140883	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO		25.194,00	
140884	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO - CITTÀ DI POLA		5.700,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	9.301,00	3.687,00	39,64
140885	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.607,00	
140886	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - CITTÀ DI POLA		80,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	55.917,00	26.466,00	47,33
140887	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		18.095,00	
140888	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - CITTÀ DI POLA		5.700,00	
140889	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		2.086,00	
140890	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE - CITTÀ DI POLA		585,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	13.108,00	6.512,00	49,68
140891	3211	VIAGGI DI LAVORO		332,00	
140892	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		4.290,00	
140893	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO - CITTÀ DI POLA		1.200,00	
140894	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		690,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	56.152,00	27.836,00	49,57
140895	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		6.948,00	
140896	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		13.598,00	
140897	3223	ENERGIA		5.660,00	
140898	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		1.630,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	44.867,00	23.820,00	53,09
140899	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		710,00	
140900	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		1.865,00	
140901	3234	SERVIZI COMUNALI		7.306,00	
140902	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		1.930,00	
140903	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		5.166,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
140904	3239	IMMATRICOLAZIONE DELLE VETTURE		908,00	
140905	3239	SERVIZI DI PULIZIA - CITTÀ DI POLA		5.935,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.818,00	2.818,00	100,00
140906	3292	PREMI ASSICURATIVI		2.818,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	3.000,00	1.500,00	50,00
140907	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		1.500,00	
	<i>funzione:</i>	<i>10200</i>			
A610121	ATTIVITÀ:	Sistema d'allarme sociale "Pronto, non siete soli!"	207.290,00	123.107,00	59,39
	311	STIPENDI (LORDI)	155.926,00	92.375,00	59,24
140908	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		38.040,00	
140909	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - CITTÀ DI POLA		34.500,00	
140910	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO		10.703,00	
140911	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO - CITTÀ DI POLA		9.132,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	3.950,00	850,00	21,52
140912	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		850,00	
140913	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - CITTÀ DI POLA		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	26.418,00	15.615,00	59,11
140914	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		7.180,00	
140915	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - CITTÀ DI POLA		6.825,00	
140916	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		830,00	
140917	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE - CITTÀ DI POLA		780,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	6.054,00	3.905,00	64,50
140918	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
140919	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		1.600,00	
140920	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO - CITTÀ DI POLA		1.305,00	
140921	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		1.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	7.087,00	5.341,00	75,36
140922	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		1.200,00	
140923	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - CITTÀ DI POLA		100,00	
140924	3223	ENERGIA		2.950,00	
140925	3223	ENERGIA - CITTÀ DI POLA		1.091,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	7.855,00	5.021,00	63,92
140926	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		1.550,00	
140927	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI - CITTÀ DI POLA		540,00	
140928	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		600,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
140929	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI - CITTÀ DI POLA		731,00	
140930	3234	SERVIZI COMUNALI		1.600,00	
	<i>funzione:</i>	10200			
A610122	ATTIVITÀ:	Volontariato in istituto	30.000,00	21.000,00	70,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	27.000,00	21.000,00	77,78
140931	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
140932	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		21.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.000,00	0,00	0,00
140933	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
	<i>funzione:</i>	10200			
A610123	ATTIVITÀ:	Risanamento del sistema di riscaldamento solare dell'acqua sanitaria	149.535,00	0,00	0,00
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NEI BENI NON FINANZIARI	149.535,00	0,00	0,00
140934	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		0,00	
140935	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI - FONDO PER LA TUTELA AMBIENTALE DELL'UE		0,00	
	<i>funzione:</i>	10200			
A610124	ATTIVITÀ:	Centro diurno per i malati di Alzheimer	205.000,00	102.502,00	50,00
	311	STIPENDI (LORDI)	72.080,00	36.260,00	50,31
140936	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		31.680,00	
140937	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO		4.580,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	12.920,00	6.541,00	50,63
140938	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		5.805,00	
140939	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		736,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	2.300,00	2.300,00	100,00
140940	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		2.300,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	61.000,00	39.325,00	64,47
140941	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		5.200,00	
140942	3223	ENERGIA		34.125,00	
140943	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	56.700,00	18.076,00	31,88
140944	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		2.400,00	
140945	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		2.802,00	
140946	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		950,00	
140947	3234	SERVIZI COMUNALI		1.200,00	
140948	3239	ALTRI SERVIZI		10.724,00	
	<i>funzione:</i>	10200			
A610125	ATTIVITÀ:	AIUTO E ASSISTENZA A DOMICILIO	280.000,00	140.002,00	50,00
	311	STIPENDI (LORDI)	200.091,00	104.898,00	52,43

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
140949	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		93.378,00	
140950	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO		11.520,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	21.060,00	6.645,00	31,55
140951	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		6.645,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	42.174,00	21.109,00	50,05
140952	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		19.189,00	
140953	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		1.920,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.675,00	5.400,00	50,59
140954	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		5.400,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	5.000,00	1.200,00	24,00
140955	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		1.200,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.000,00	750,00	75,00
140956	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		750,00	
	<i>funzione:</i>	<i>10200</i>			
A610126	ATTIVITÀ:	<i>Misure ulteriori di tutela sanitaria</i>	66.000,00	33.004,00	50,01
	323	USCITE PER I SERVIZI	66.000,00	33.004,00	50,01
140957	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		23.000,00	
140958	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - CITTÀ DI POLA		10.004,00	
032	7807	Casa per anziani e disabili Domenico Pergolis Rovigno	4.664.112,00	2.256.990,13	48,39
5201	Programma:	Case per anziani e infermi - funzioni decentrate	4.630.632,00	2.240.250,13	48,38
	<i>funzione:</i>	<i>10200</i>			
A520101	ATTIVITÀ:	<i>Uscite per i dipendenti</i>	2.400.000,00	1.284.640,00	53,53
	311	STIPENDI (LORDI)	2.030.000,00	1.093.880,00	53,89
140959	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		933.880,00	
140960	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO		160.000,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	60.000,00	20.000,00	33,33
140961	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		20.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	310.000,00	170.760,00	55,08
140962	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA		148.000,00	
140963	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE		22.760,00	
	<i>funzione:</i>	<i>10200</i>			
A520102	ATTIVITÀ:	<i>Uscite materiali e finanziarie</i>	1.917.265,00	947.070,00	49,40
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	210.000,00	147.000,00	70,00
140964	3211	VIAGGI DI LAVORO		2.000,00	
140965	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO		140.000,00	
140966	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		5.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.353.265,00	639.570,00	47,26
140967	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO MATERIALE		68.000,00	
140968	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		284.570,00	
140969	3223	ENERGIA		260.000,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
140970	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		17.000,00	
140971	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		10.000,00	
140972	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	280.000,00	131.000,00	46,79
140973	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		7.000,00	
140974	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		30.000,00	
140975	3232	MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI - INTERVENTI URGENTI		0,00	
140976	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		1.000,00	
140977	3234	SERVIZI COMUNALI		60.000,00	
140978	3236	SERVIZI SANITARI		4.000,00	
140979	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		13.000,00	
140980	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		8.000,00	
140981	3239	ALTRI SERVIZI		8.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53.000,00	18.800,00	35,47
140982	3291	CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI		10.000,00	
140983	3292	PREMI ASSICURATIVI		6.300,00	
140984	3295	IMPOSTE E COMPENSI		1.500,00	
140985	3299	ALTRE USCITE NON MENZIONATE		1.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	6.000,00	3.700,00	61,67
140986	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		2.500,00	
140987	3433	INTERESSI DI MORA		1.200,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	15.000,00	7.000,00	46,67
140988	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO		7.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>10200</i>			
A520103	ATTIVITÀ:	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	148.367,00	8.540,13	5,76
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	116.367,00	8.540,13	7,34
140989	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		0,00	
140990	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE		0,00	
140991	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO		0,00	
140992	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA		8.540,13	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI	32.000,00	0,00	0,00
140992.01	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>10200</i>			
A520104	ATTIVITÀ:	INTERVENTI URGENTI	165.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	165.000,00	0,00	0,00
140992.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale	33.480,00	16.740,00	50,00
	funzione:	10200			
A610126	ATTIVITÀ:	Misure ulteriori di tutela sanitaria	33.480,00	16.740,00	50,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	33.480,00	16.740,00	50,00
140993	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		16.740,00	
033	7712	Casa per anziani e infermi Cittanova	4.008.397,00	1.799.322,50	44,89
5201	Programma:	Case per anziani e infermi - funzioni decentrate	3.936.233,00	1.773.240,50	45,05
	funzione:	10200			
A520101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti	2.062.200,00	1.020.710,00	49,50
	311	STIPENDI (LORDI)	1.756.000,00	860.020,00	48,98
140994	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		603.790,00	
140995	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO		256.230,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	41.000,00	23.010,00	56,12
140996	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		23.010,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	265.200,00	137.680,00	51,92
140997	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA		123.410,00	
140998	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE		14.270,00	
	funzione:	10200			
A520102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali e finanziarie	1.469.333,00	744.750,00	50,69
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	218.300,00	97.260,00	44,55
140999	3211	VIAGGI DI LAVORO		3.300,00	
141000	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO		90.860,00	
141001	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		3.100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	994.100,00	495.860,00	49,88
141002	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO MATERIALE		46.080,00	
141003	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		263.680,00	
141004	3223	ENERGIA		172.350,00	
141005	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		9.310,00	
141006	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		4.440,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	209.033,00	125.240,00	59,91
141007	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		5.140,00	
141008	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		47.390,00	
141009	3232	MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI - INTERVENTI URGENTI		0,00	
141010	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		1.900,00	
141011	3234	SERVIZI COMUNALI		58.880,00	
141012	3236	SERVIZI SANITARI		2.600,00	
141012.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		3.000,00	
141013	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		6.330,00	
141014	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON	22.200,00	13.170,00	59,32

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
		MENZIONATE			
141015	3291	CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI		7.500,00	
141016	3292	PREMI ASSICURATIVI		5.170,00	
141016.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI		200,00	
141017	3299	ALTRE USCITE NON MENZIONATE		300,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	3.700,00	2.320,00	62,70
141018	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		2.320,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	22.000,00	10.900,00	49,55
141019	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO		10.900,00	
	<i>funzione:</i>	10200			
A520103	ATTIVITÀ:	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	254.700,00	7.780,50	3,05
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	254.700,00	7.780,50	3,05
141020	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		0,00	
141021	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI - INTERVENTI URGENTI		0,00	
141021.01	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE		0,00	
141022	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO		0,00	
141022.01	4225	Strumenti, impianti e macchinari		7.780,50	
141023	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA		0,00	
	<i>funzione:</i>	10200			
A520104	ATTIVITÀ:	INTERVENTI URGENTI	150.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	150.000,00	0,00	0,00
141023.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale	72.164,00	26.082,00	36,14
	<i>funzione:</i>	10200			
A610126	ATTIVITÀ:	Misure ulteriori di tutela sanitaria	52.164,00	26.082,00	50,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	52.164,00	26.082,00	50,00
141024	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		26.082,00	
	<i>funzione:</i>	10200			
A610127	ATTIVITÀ:	Servizi extraistituzionali	20.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	15.000,00	0,00	0,00
141024.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		0,00	
141024.02	3223	ENERGIA		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	5.000,00	0,00	0,00
141024.03	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
034	7788	Casa per anziani e infermi Arsia	2.408.663,00	1.106.660,00	45,94
5201	Programma:	Case per anziani e infermi - funzioni decentrate	2.387.687,00	1.106.660,00	46,35
	<i>funzione:</i>	10200			
A520101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti	1.440.000,00	718.660,00	49,91
	311	STIPENDI (LORDI)	1.271.000,00	635.500,00	50,00
141025	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		510.000,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
141026	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO		125.500,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	2.000,00	0,00	0,00
141027	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	167.000,00	83.160,00	49,80
141028	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA		73.660,00	
141029	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE		9.500,00	
	<i>funzione:</i>	10200			
A520102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali e finanziarie	760.067,00	388.000,00	51,05
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	78.000,00	64.000,00	82,05
141030	3211	VIAGGI DI LAVORO		1.000,00	
141031	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO		61.000,00	
141032	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		2.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	582.067,00	288.500,00	49,56
141033	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO MATERIALE		34.000,00	
141034	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		136.000,00	
141035	3223	ENERGIA		111.000,00	
141036	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		2.500,00	
141037	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		5.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	86.000,00	32.000,00	37,21
141038	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		6.000,00	
141039	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		4.000,00	
141040	3232	MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI - INTERVENTI URGENTI		0,00	
141041	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		1.000,00	
141042	3234	SERVIZI COMUNALI		14.500,00	
141043	3236	SERVIZI SANITARI		1.000,00	
141044	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		500,00	
141045	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		5.000,00	
141046	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	7.000,00	1.000,00	14,29
141047	3292	PREMI ASSICURATIVI		1.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	6.000,00	2.500,00	41,67
141048	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		2.500,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	1.000,00	0,00	0,00
141049	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO		0,00	
	<i>funzione:</i>	10200			
A520103	ATTIVITÀ:	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	99.060,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	99.060,00	0,00	0,00
141050	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE - INTERVENTI URGENTI		0,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
141051	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO		0,00	
141052	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA		0,00	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI	0,00	0,00	0,00
141053	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI		0,00	
	<i>funzione:</i>	10200			
A520104	ATTIVITÀ:	INTERVENTI URGENTI	88.560,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	15.000,00	0,00	0,00
141053.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI - INTERVENTI URGENTI		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	73.560,00	0,00	0,00
141053.02	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO - INTERVENTI URGENTI		0,00	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale	20.976,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	10200			
A610126	ATTIVITÀ:	Misure ulteriori di tutela sanitaria	20.976,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	20.976,00	0,00	0,00
141054	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
00804	CAPITOLO :	CENTRI PER L'ASSISTENZA SOCIALE	2.545.000,00	1.211.727,19	47,61
041	6234	CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE BUIE	299.000,00	135.956,99	45,47
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate	299.000,00	135.956,99	45,47
	<i>funzione:</i>	10700			
A530101	ATTIVITÀ:	Spese materiali e finanziari e dei centri d'assistenza sociale	299.000,00	135.956,99	45,47
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32.500,00	14.781,70	45,48
141054.001	3211	VIAGGI DI LAVORO		7.228,70	
141054.002	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		6.825,00	
141054.003	3214	COMPENSO PER L'USO DELL'AUTOMOBILE PRIVATA PER MOTIVI DI LAVORO		728,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	76.917,07	35.171,25	45,73
141054.004	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO MATERIALE		8.994,00	
141054.005	3223	ENERGIA		19.446,00	
141054.006	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		4.857,00	
141054.007	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		1.874,25	
	323	USCITE PER I SERVIZI	159.200,00	69.202,28	43,47
141054.008	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		27.923,00	
141054.009	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		7.817,13	
141054.010	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		7.914,90	
141054.011	3234	SERVIZI COMUNALI		3.565,00	
141054.011.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
141054.012	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		2.406,25	
141054.013	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		0,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
141054.014	3239	ALTRI SERVIZI		19.576,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	9.582,93	4.101,76	42,80
141054.015	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI		1.390,59	
141054.016	3292	PREMI ASSICURATIVI		1.062,93	
141054.017	3293	RAPPRESENTANZA		1.648,24	
141054.018	3295	IMPOSTE E COMPENSI		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	20.800,00	12.700,00	61,06
141054.019	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		12.055,00	
141054.020	3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE		645,00	
042	6517	CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE ALBONA	335.363,00	165.352,20	49,31
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate	335.363,00	165.352,20	49,31
	funzione:	10700			
A530101	ATTIVITÀ:	Spese materiali e finanziari e dei centri d'assistenza sociale	335.363,00	165.352,20	49,31
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	31.000,00	19.357,10	62,44
141054.021	3211	VIAGGI DI LAVORO		16.857,10	
141054.022	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		2.500,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	75.500,00	36.621,56	48,51
141054.023	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO MATERIALE		9.648,11	
141054.024	3223	ENERGIA		13.947,02	
141054.025	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		1.194,97	
141054.026	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		2.831,46	
141054.026.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		9.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	205.285,00	100.588,52	49,00
141054.027	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		37.233,33	
141054.028	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		5.155,19	
141054.029	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		480,00	
141054.030	3234	SERVIZI COMUNALI		5.187,76	
141054.031	3235	AFFITTI		18.111,00	
141054.031.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
141054.032	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
141054.033	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		14.050,00	
141054.034	3239	ALTRI SERVIZI		20.371,24	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	16.578,00	5.300,84	31,98
141054.035	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI		1.759,87	
141054.036	3292	PREMI ASSICURATIVI		1.577,13	
141054.037	3293	RAPPRESENTANZA		1.963,84	
141054.038	3295	IMPOSTE E COMPENSI		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	7.000,00	3.484,18	49,77

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
141054.039	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		3.484,18	
043	22111	CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE PISINO	409.577,00	204.786,00	50,00
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate	409.577,00	204.786,00	50,00
	funzione:	10700			
A530101	ATTIVITÀ:	Spese materiali e finanziari e dei centri d'assistenza sociale	409.577,00	204.786,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	28.000,00	11.113,20	39,69
141054.040	3211	VIAGGI DI LAVORO		7.354,20	
141054.041	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		2.639,00	
141054.042	3214	COMPENSO PER L'USO DELL'AUTOMOBILE PRIVATA PER MOTIVI DI LAVORO		1.120,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	131.700,00	67.776,74	51,46
141054.043	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO MATERIALE		19.273,80	
141054.044	3223	ENERGIA		32.050,89	
141054.045	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		11.207,80	
141054.046	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		4.955,00	
141054.046.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		289,25	
	323	USCITE PER I SERVIZI	222.427,00	112.140,10	50,42
141054.047	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		31.013,10	
141054.048	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		11.845,14	
141054.049	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		480,00	
141054.050	3234	SERVIZI COMUNALI		12.094,90	
141054.051	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
141054.052	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		5.280,00	
141054.053	3239	ALTRI SERVIZI		51.426,96	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	16.540,00	9.587,86	57,97
141054.054	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI		889,16	
141054.055	3292	PREMI ASSICURATIVI		7.569,94	
141054.056	3293	RAPPRESENTANZA		888,76	
141054.057	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		240,00	
141054.058	3295	IMPOSTE E COMPENSI		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	10.910,00	4.168,10	38,20
141054.059	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		4.018,10	
141054.060	3433	INTERESSI DI MORA		0,00	
141054.060.01	3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE		150,00	
044	6701	CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE POLA	898.802,00	436.588,98	48,57
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate	898.802,00	436.588,98	48,57
	funzione:	10700			
A530101	ATTIVITÀ:	Spese materiali e finanziari e dei centri d'assistenza sociale	898.802,00	436.588,98	48,57

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	93.000,00	32.608,60	35,06
141054.061	3211	VIAGGI DI LAVORO		22.223,60	
141054.062	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		10.385,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	310.302,00	187.191,79	60,33
141054.063	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO MATERIALE		81.833,94	
141054.064	3223	ENERGIA		79.926,83	
141054.065	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		22.846,02	
141054.066	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		2.585,00	
141054.067	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	469.300,00	208.104,38	44,34
141054.068	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		98.017,88	
141054.069	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		29.009,41	
141054.070	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		4.000,00	
141054.071	3234	SERVIZI COMUNALI		27.213,61	
141054.072	3236	SERVIZI SANITARI		0,00	
141054.073	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		6.371,25	
141054.074	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		22.306,25	
141054.075	3239	ALTRI SERVIZI		21.185,98	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	18.000,00	3.415,31	18,97
141054.076	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI		869,24	
141054.077	3292	PREMI ASSICURATIVI		0,00	
141054.078	3293	RAPPRESENTANZA		2.546,07	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	8.200,00	5.268,90	64,25
141054.079	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		4.714,27	
141054.080	3433	INTERESSI DI MORA		554,63	
045	6728	CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE ROVIGNO	291.648,00	127.928,00	43,86
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate	291.648,00	127.928,00	43,86
	<i>funzione:</i>	<i>10700</i>			
A530101	ATTIVITÀ:	Spese materiali e finanziari e dei centri d'assistenza sociale	291.648,00	127.928,00	43,86
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	28.000,00	13.203,40	47,16
141054.081	3211	VIAGGI DI LAVORO		9.324,40	
141054.082	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		1.125,00	
141054.083	3214	COMPENSO PER L'USO DELL'AUTOMOBILE PRIVATA PER MOTIVI DI LAVORO		2.754,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	70.000,00	17.353,35	24,79
141054.084	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO MATERIALE		3.869,38	
141054.085	3223	ENERGIA		12.025,22	
141054.086	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI		1.458,75	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
		INVESTIMENTI			
141054.087	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	183.200,00	94.531,23	51,60
141054.088	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		23.063,03	
141054.089	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		21.490,09	
141054.090	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		1.953,49	
141054.091	3234	SERVIZI COMUNALI		5.193,13	
141054.092	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		95,00	
141054.093	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		3.500,00	
141054.094	3239	ALTRI SERVIZI		39.236,49	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	9.000,00	2.215,02	24,61
141054.095	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI		1.758,89	
141054.096	3292	PREMI ASSICURATIVI		0,00	
141054.097	3293	RAPPRESENTANZA		456,13	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	1.448,00	625,00	43,16
141054.098	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		625,00	
046	6697	CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE PARENZO	310.610,00	141.115,02	45,43
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate	310.610,00	141.115,02	45,43
	<i>funzione:</i>	<i>10700</i>			
A530101	ATTIVITÀ:	Spese materiali e finanziari e dei centri d'assistenza sociale	310.610,00	141.115,02	45,43
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.000,00	4.661,00	46,61
141054.099	3211	VIAGGI DI LAVORO		2.786,00	
141054.100	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		1.875,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	92.600,00	45.207,16	48,82
141054.101	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO MATERIALE		7.460,78	
141054.102	3223	ENERGIA		31.126,81	
141054.103	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		4.029,57	
141054.104	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		2.590,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	195.700,00	87.068,14	44,49
141054.105	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		21.999,79	
141054.106	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		5.691,87	
141054.107	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		320,00	
141054.108	3234	SERVIZI COMUNALI		1.340,54	
141054.109	3235	AFFITTI		4.580,20	
141054.110	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		1.960,00	
141054.111	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		6.985,50	
141054.112	3239	ALTRI SERVIZI		44.190,24	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	9.410,00	2.228,11	23,68

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
141054.113	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI		0,00	
141054.114	3292	PREMI ASSICURATIVI		1.665,92	
141054.115	3293	RAPPRESENTANZA		77,94	
141054.116	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		0,00	
141054.117	3295	IMPOSTE E COMPENSI		484,25	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	2.900,00	1.950,61	67,26
141054.118	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		1.950,61	
TOTALE RIPARTIZIONE 008			73.545.431,94	24.688.161,85	33,57
FONTI DI FINANZIAMENTO					
11	Entrate e introiti non destinati		17.119.183,75	5.691.549,46	33,25
12	MEZZI DECENTRATI		40.164.215,00	15.914.815,07	39,62
41	Demanio marittimo		500.000,00	99.668,92	19,93
45	SERVIZI DI SANITÀ PUBBLICA A LIVELLO PRIMARIO		3.366.812,39	1.141.250,00	33,90
51	Unione Europea		5.226.188,00	516.108,13	9,88
52	Ministeri e istituti statali		340.000,00	0,00	0,00
53	Ministero e istituzioni statali per i fruitori del bilancio		302.472,80	200.354,70	66,24
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio		6.526.560,00	1.124.415,57	17,23
TOTALE			73.545.431,94	24.688.161,85	33,57

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

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
00901	CAPITOLO :	ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE, LO SPORT E LA CULTURA TECNICA	37.539.596,03	12.616.276,28	33,61
1000	Programma:	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.488.940,00	682.451,85	45,83
	funzione:	01310			
A100001	ATTIVITÀ:	Stipendi dei dipendenti	1.339.700,00	626.509,06	46,76
	311	STIPENDI (LORDI)	1.150.000,00	538.773,42	46,85
141055	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		538.773,42	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	189.700,00	87.735,64	46,25
141056	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA		78.037,71	
141057	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE		9.697,93	
	funzione:	01310			
A100002	ATTIVITÀ:	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	129.240,00	45.133,44	34,92
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	95.000,00	33.240,39	34,99
141058	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		33.240,39	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	12.240,00	3.976,55	32,49
141059	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI		3.535,73	
141060	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI		440,82	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	22.000,00	7.916,50	35,98
141061	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA		7.916,50	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
		SEPARATA			
	<i>funzione:</i>	01330			
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo	20.000,00	10.809,35	54,05
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.000,00	10.068,71	100,69
141062	3211	VIAGGI DI LAVORO		10.068,71	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	740,64	7,41
141063	3293	RAPPRESENTANZA		740,64	
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	63.913,50	58.653,00	91,77
	<i>funzione:</i>	09210			
A220101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo i criteri	63.913,50	58.653,00	91,77
	323	USCITE PER I SERVIZI	63.913,50	58.653,00	91,77
141064	3233	SERVIZI DI PUBBLICAZIONE DEL CONCORSO PER L'ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE		58.653,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	18.200.582,55	7.900.296,77	43,41
	<i>funzione:</i>	09500			
A230101	ATTIVITÀ:	Spese materiali sopra lo standard	388.016,91	194.819,42	50,21
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	96.000,00	44.150,00	45,99
141065	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		44.150,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI	292.016,91	150.669,42	51,60
141065.01	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'ISTRUZIONE		150.669,42	
	<i>funzione:</i>	09500			
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali	383.516,11	229.773,52	59,91
	323	USCITE PER I SERVIZI	85.000,00	41.195,42	48,47
141066	3231	SERVIZI DI TRASPORTO		8.700,00	
141067	3239	ALTRI SERVIZI		32.495,42	
	381	DONAZIONI CORRENTI	298.516,11	188.578,10	63,17
141068	3811	CONCORSI REGIONALI		188.578,10	
	<i>funzione:</i>	09500			
A230103	ATTIVITÀ:	Assistenza legale	382.758,97	5.000,00	1,31
	323	USCITE PER I SERVIZI	40.000,00	5.000,00	12,50
141069	3237	COMPENSI PER I SERVIZI LEGALI		5.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	30.000,00	0,00	0,00
141070	3295	SPESE GIUDIZIARIE		0,00	
	383	AMMENDE,. PENALI E RIMBORSI DANNI	312.758,97	0,00	0,00
141071	3831	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE		0,00	
	<i>funzione:</i>	09500			
A230104	ATTIVITÀ:	ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO	519.351,08	39.866,13	7,68
	381	DONAZIONI CORRENTI	519.351,08	39.866,13	7,68
141072	3811	DONAZIONI CORRENTI ALLE SCUOLE PER GLI ASSISTENTI ALLE LEZIONI		39.866,13	
141073	3811	DONAZIONI CORRENTI ALLE SCUOLE PER GLI ASSISTENTI ALLE LEZIONI - ISTITUTO CROATO DI COLLOCAMENTO AL LAVORO		0,00	
	<i>funzione:</i>	09210			
A230105	ATTIVITÀ:	Trasporto degli alunni delle SMS	16.432.742,40	7.422.837,70	45,17

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	16.432.742,40	7.422.837,70	45,17
141074	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. IN NATURA		6.203.195,70	
141075	3722	Trasporto degli alunni delle SMS		1.219.642,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230127	ATTIVITÀ:	Scambio internazionale	50.000,00	0,00	0,00
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	50.000,00	0,00	0,00
141075.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A230135	ATTIVITÀ:	Gara sportiva scolastica	44.197,08	8.000,00	18,10
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	44.197,08	8.000,00	18,10
141075.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.000,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari	1.437.700,21	109.203,79	7,60
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo	890.590,21	78.960,71	8,87
	323	USCITE PER I SERVIZI	890.590,21	78.960,71	8,87
141076	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		78.960,71	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A240102	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard	211.610,00	30.243,08	14,29
	323	USCITE PER I SERVIZI	211.610,00	30.243,08	14,29
141077	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		30.243,08	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A240103	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci	335.500,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	335.500,00	0,00	0,00
141077.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori	1.488.792,94	124.344,40	8,35
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo	1.111.904,94	124.344,40	11,18
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.111.904,94	124.344,40	11,18
141078	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI SMS		124.344,40	
141079	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI CASA DELL'ALUNNO		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A240202	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS- sopra lo standard	376.888,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	376.888,00	0,00	0,00
141079.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari	774.000,00	166.893,75	21,56
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole elem.	400.000,00	166.893,75	41,72
	412	BENI IMMATERIALI	400.000,00	166.893,75	41,72

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
141080	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE		0,00	
141081	4126	Documentazione progettuale - mezzi della RI		166.893,75	
	<i>funzione:</i>	<i>09800</i>			
K240302	ATTIVITÀ:	Acquisto di un minibus	374.000,00	0,00	0,00
	423	MEZZI DI TRASPORTO	374.000,00	0,00	0,00
141081.01	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE - CITTÀ DI BUIE		0,00	
141081.02	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE - FRUITORI DEL BILANCIO		0,00	
141081.03	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE - UNIONE ITALIANA		0,00	
141081.04	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE - RI		0,00	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori	7.013.310,23	255.265,71	3,64
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
K240401	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale con legalizzazione delle SMS	200.000,00	1.875,00	0,94
	412	BENI IMMATERIALI	200.000,00	1.875,00	0,94
141082	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE		1.875,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
K240402	ATTIVITÀ:	Centro sociale Pola	5.246.312,00	203.096,64	3,87
	421	STRUTTURE EDILI	5.246.312,00	203.096,64	3,87
141083	4212	EDIFICIO SCOLASTICO		79.844,76	
141084	4212	EDIFICIO SCOLASTICO		123.251,88	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
K240403	ATTIVITÀ:	Centro delle nuove tecnologie Pola	1.340.625,00	0,00	0,00
	421	STRUTTURE EDILI	1.340.625,00	0,00	0,00
141085	4212	EDIFICIO SCOLASTICO		0,00	
141085.01	4212	EDIFICIO SCOLASTICO		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
K240404	ATTIVITÀ:	Palazzetto dello sport Pisino	226.373,23	50.294,07	22,22
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO	226.373,23	50.294,07	22,22
141086	3632	SUSSIDI CAPITALI ALLA CITTÀ DI PISINO PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT		50.294,07	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari	55.169,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura	55.169,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	55.169,00	0,00	0,00
141086.01	4221	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori	220.000,00	69.981,81	31,81
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura	220.000,00	69.981,81	31,81
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	220.000,00	69.981,81	31,81
141087	4221	IMPIANTI E ATTREZZATURA		69.981,81	
141087.01	4221	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	
2501	Programma:	Premi e sussidi agli studenti	1.700.000,00	777.700,00	45,75
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A250101	ATTIVITÀ:	Borse studio	1.700.000,00	777.700,00	45,75
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	1.700.000,00	777.700,00	45,75
141088	3721	PREMI PER GLI STUDENTI E SUSSIDI		777.700,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
2502	Programma:	Finanziamento dell'Università di Pola sopra lo standard	550.000,00	550.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A250201	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare dell'Università di Pola	300.000,00	300.000,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	300.000,00	300.000,00	100,00
141089	3811	DONAZIONI CORRENTI ALL'UNIVERSITÀ DI POLA		300.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
K250202	ATTIVITÀ:	Investimenti capitali nell'Università di Pola	250.000,00	250.000,00	100,00
	382	DONAZIONI CAPITALI	250.000,00	250.000,00	100,00
141090	3821	Università di Pola		250.000,00	
2601	Programma:	CULTURA SPORTIVA	2.900.000,00	1.517.000,00	52,31
	<i>funzione:</i>	<i>08100</i>			
A260101	ATTIVITÀ:	Federazione sportiva della RI	2.900.000,00	1.517.000,00	52,31
	381	DONAZIONI CORRENTI	2.900.000,00	1.517.000,00	52,31
141091	3811	SPORT NELL'ISTRUZIONE		57.500,00	
141092	3811	SPORT NEI PIÙ GIOVANI		207.500,00	
141093	3811	SPORT AI MASSIMI LIVELLI		365.000,00	
141094	3811	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE		70.000,00	
141095	3811	RICREAZIONE SPORTIVA		25.000,00	
141096	3811	SPORT PER PERSONE CON HANDICAP		10.000,00	
141097	3811	MANIFESTAZIONI SPORTIVE		205.000,00	
141098	3811	FEDERAZIONI DI CATEGORIA		350.000,00	
141099	3811	PROGRAMMI COMUNI CON IL COMITATO OLIMPICO CROATO		55.000,00	
141100	3811	SEGRETERIA		137.000,00	
141101	3811	ANNUARIO SPORTIVO		35.000,00	
2602	Programma:	CULTURA TECNICA	450.000,00	180.000,00	40,00
	<i>funzione:</i>	<i>08200</i>			
A260201	ATTIVITÀ:	CULTURA TECNICA	450.000,00	180.000,00	40,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	450.000,00	180.000,00	40,00
141102	3811	CULTURA TECNICA		180.000,00	
2603	Programma:	PROGRAMMI SOCIALI	180.000,00	104.000,00	57,78
	<i>funzione:</i>	<i>08200</i>			
A260301	ATTIVITÀ:	Osservatorio astronomico Visignano	96.000,00	48.000,00	50,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	96.000,00	48.000,00	50,00
141103	3811	Osservatorio astronomico Visignano		48.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>08200</i>			
A260302	ATTIVITÀ:	Club degli studenti dell'Istria	84.000,00	56.000,00	66,67
	381	DONAZIONI CORRENTI	84.000,00	56.000,00	66,67
141104	3811	Club degli studenti dell'Istria		56.000,00	
9014	Programma:	KEPASS	1.017.187,60	120.485,20	11,84
	<i>funzione:</i>	<i>09700</i>			
T901401	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto KEPASS	1.017.187,60	120.485,20	11,84
	311	STIPENDI (LORDI)	150.000,00	73.476,47	48,98
141105	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		73.476,47	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	5.000,00	3.050,00	61,00
141106	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.050,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	24.900,00	12.242,23	49,17
141107	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA		10.887,27	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
141108	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE		1.354,96	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	50.200,00	26.261,50	52,31
141109	3211	VIAGGI DI LAVORO		16.875,90	
141110	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		9.385,60	
	323	USCITE PER I SERVIZI	786.087,60	5.455,00	0,69
141111	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE		985,00	
141112	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		970,00	
141113	3239	ALTRI SERVIZI		3.500,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	0,00	0,00	0,00
141114	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	1.000,00	0,00	0,00
141115	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		0,00	
00902	CAPITOLO :	SCUOLE ELEMENTARI	26.950.215,31	11.894.501,01	44,14
051	11033	SE Jure Filipović, Barbana	1.149.821,09	551.464,28	47,96
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	910.249,00	461.275,50	50,68
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri	118.008,00	59.004,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11.800,00	5.745,26	48,69
141116	3211	VIAGGI DI LAVORO		4.544,60	
141117	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		860,66	
141118	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		340,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	43.808,00	22.121,50	50,50
141119	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		20.922,91	
141120	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
141121	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		1.198,59	
141122	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	56.200,00	28.040,01	49,89
141123	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		5.876,45	
141124	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		8.459,25	
141125	3234	SERVIZI COMUNALI		10.440,31	
141126	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		1.302,50	
141127	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		35,00	
141128	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		1.700,00	
141129	3239	ALTRI SERVIZI		226,50	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.200,00	700,00	21,88
141130	3293	RAPPRESENTANZA		0,00	
141131	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		500,00	
141132	3295	IMPOSTE E COMPENSI		200,00	
141133	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	3.000,00	2.397,23	79,91

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
141134	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		2.397,23	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	792.241,00	402.271,50	50,78
	323	USCITE PER I SERVIZI	5.000,00	0,00	0,00
141135	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	787.241,00	402.271,50	51,10
141136	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI		402.271,50	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	171.047,09	59.141,41	34,58
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	171.047,09	59.141,41	34,58
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	162.770,91	57.072,37	35,06
141137	3223	ENERGIA		57.072,37	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.276,18	2.069,04	25,00
141138	3292	PREMI ASSICURATIVI		2.069,04	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	68.525,00	31.047,37	45,31
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali	0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00
141139	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230104	ATTIVITÀ:	ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO	38.200,00	9.589,19	25,10
	323	USCITE PER I SERVIZI	38.200,00	9.589,19	25,10
141139.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		2.589,18	
141139.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		7.000,01	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica	0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	0,00	0,00	0,00
141140	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola	25.200,00	20.333,19	80,69
	311	STIPENDI (LORDI)	20.358,05	16.898,48	83,01
141141	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		16.898,48	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	3.521,95	2.554,71	72,54
141142	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		2.274,25	
141143	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		280,46	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	1.320,00	880,00	66,67
141144	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		880,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230112	ATTIVITÀ:	Robotica	4.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	4.000,00	0,00	0,00
141145	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
A230122	ATTIVITÀ:	Psicologo	1.125,00	1.124,99	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	1.125,00	1.124,99	100,00
141145.01	3211	VIAGGI DI LAVORO		1.124,99	
052	10348	SE Mate Balota, Buie	1.658.671,99	757.209,76	45,65
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	744.993,83	418.397,49	56,16
	funzione:	09120			
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri	228.600,00	114.300,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	29.616,00	21.883,20	73,89
141146	3211	VIAGGI DI LAVORO		12.946,20	
141147	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		8.937,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	68.000,00	35.248,46	51,84
141148	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		27.669,54	
141149	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		2.000,00	
141150	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		3.896,98	
141151	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		1.681,94	
141152	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	114.000,00	51.867,66	45,50
141153	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		15.443,60	
141154	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		7.800,00	
141155	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		624,04	
141156	3234	SERVIZI COMUNALI		17.084,44	
141157	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		710,00	
141158	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		8.150,55	
141159	3239	ALTRI SERVIZI		2.055,03	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	9.684,00	1.701,25	17,57
141160	3293	RAPPRESENTANZA		0,00	
141161	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		1.103,75	
141162	3295	IMPOSTE E COMPENSI		233,50	
141163	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		364,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	7.300,00	3.599,43	49,31
141164	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		3.599,43	
	funzione:	09120			
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	516.393,83	304.097,49	58,89
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	5.680,00	0,00	0,00
141164.01	3225	PNEUMATICI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	39.615,47	11.573,00	29,21
141164.02	3232	TAGLIANDO DEI MEZZI DI TRASPORTO		9.615,00	
141165	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
141166	3239	IMMATRICOLAZIONE		1.958,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	471.098,36	292.524,49	62,09
141167	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI		292.524,49	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	519.073,44	157.723,64	30,39
	funzione:	09120			
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	519.073,44	157.723,64	30,39
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	430.428,65	151.570,27	35,21
141168	3223	ENERGIA		151.570,27	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	17.908,15	6.153,37	34,36
141169	3292	PREMI ASSICURATIVI		6.153,37	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	70.736,64	0,00	0,00
141169.01	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	394.604,72	181.088,63	45,89
	funzione:	09500			
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali	300,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	300,00	0,00	0,00
141169.02	3211	DIARIE		0,00	
	funzione:	09500			
A230104	ATTIVITÀ:	ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO	119.809,72	72.804,28	60,77
	311	STIPENDI (LORDI)	4.072,19	4.072,19	100,00
141169.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		4.072,19	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	618,97	618,97	100,00
141169.04	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		549,75	
141169.05	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		69,22	
	323	USCITE PER I SERVIZI	115.118,56	68.113,12	59,17
141169.06	3237	CONTRATTI D'OPERA		68.113,12	
	funzione:	09120			
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica	25.620,00	14.772,00	57,66
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	25.620,00	14.772,00	57,66
141170	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI BUIE		9.207,00	
141170.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI VERTENEGLIO		0,00	
141171	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI UMAGO		5.565,00	
	funzione:	09120			
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola	212.000,00	88.512,35	41,75
	311	STIPENDI (LORDI)	180.888,00	85.813,38	47,44
141172	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		85.813,38	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	31.112,00	2.698,97	8,68
141172.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		2.432,21	
141172.02	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		266,76	
	funzione:	09120			
A230110	ATTIVITÀ:	La primavera di Cittanova	2.000,00	2.000,00	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.000,00	2.000,00	100,00
141173	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	
	funzione:	09120			

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
A230113	ATTIVITÀ:	Giornate dell'istruzione stimolante	3.000,00	3.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	3.000,00	3.000,00	100,00
141174	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		3.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230114	ATTIVITÀ:	Raccolta di canzoni	10.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	10.000,00	0,00	0,00
141175	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi	3.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.000,00	0,00	0,00
141175.01	3299	DONAZIONI		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230150	ATTIVITÀ:	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	18.875,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	18.875,00	0,00	0,00
141175.02	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI		0,00	
141175.03	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI		0,00	
141175.04	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI		0,00	
141175.05	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI		0,00	
141175.06	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI		0,00	
053	10397	Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo	1.275.942,10	650.887,23	51,01
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	491.996,94	414.155,62	84,18
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri	117.360,00	58.819,80	50,12
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	7.232,00	4.208,00	58,19
141176	3211	VIAGGI DI LAVORO		2.648,00	
141177	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		1.560,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	29.000,00	20.657,69	71,23
141178	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		13.586,91	
141179	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		7.070,78	
	323	USCITE PER I SERVIZI	73.828,00	28.509,09	38,62
141180	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		5.347,66	
141181	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		4.083,00	
141182	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		0,00	
141183	3234	SERVIZI COMUNALI		12.363,93	
141184	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		945,00	
141185	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		4.725,50	
141186	3239	ALTRI SERVIZI		1.044,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.300,00	1.980,00	86,09
141187	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		300,00	
141188	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.680,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	5.000,00	3.465,02	69,30

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
141189	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		3.465,02	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	374.636,94	355.335,82	94,85
	323	USCITE PER I SERVIZI	23.232,08	3.930,96	16,92
141189.01	3232	TAGLIANDO		0,00	
141190	3235	AFFITTI		3.930,96	
141191	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
141191.01	3239	IMMATRICOLAZIONE E TAGLIANDO		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	351.404,86	351.404,86	100,00
141192	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI		351.404,86	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	459.383,41	141.486,66	30,80
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	459.383,41	141.486,66	30,80
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	227.648,57	115.816,71	50,88
141193	3223	ENERGIA		115.816,71	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	24.220,95	6.423,47	26,52
141194	3292	PREMI ASSICURATIVI		6.423,47	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	207.513,89	19.246,48	9,27
141194.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA		19.246,48	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	304.061,75	95.244,95	31,32
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali	510,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	510,00	0,00	0,00
141194.02	3212	Compensi per il trasporto		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230104	ATTIVITÀ:	ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO	12.301,75	12.031,75	97,81
	323	USCITE PER I SERVIZI	12.301,75	12.031,75	97,81
141194.03	3237	ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO		12.031,75	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica	12.750,00	4.219,00	33,09
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	12.750,00	4.219,00	33,09
141195	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI BUIE		4.219,00	
141196	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI VERTENEGLIO		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola	278.500,00	78.994,20	28,36
	311	STIPENDI (LORDI)	278.500,00	78.994,20	28,36
141197	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		78.994,20	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari	20.500,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A240103	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci	20.500,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	20.500,00	0,00	0,00
141198	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE		0,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
		E DEGLI INVESTIMENTI			
054	10410	SE Vazmoslav Gržalja, Pinguente	3.196.037,01	1.391.549,84	43,54
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	1.843.354,85	1.130.558,48	61,33
	<i>funzione:</i>	09120			
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri	358.344,00	183.529,06	51,22
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	19.294,00	7.384,18	38,27
141199	3211	VIAGGI DI LAVORO		6.084,18	
141200	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		1.300,00	
141201	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	132.500,00	66.348,81	50,07
141202	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		59.953,48	
141203	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		4.939,58	
141204	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		1.455,75	
141205	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	195.000,00	105.116,66	53,91
141206	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		31.089,04	
141207	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		8.695,75	
141208	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		500,00	
141209	3234	SERVIZI COMUNALI		52.856,49	
141210	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
141211	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		252,50	
141212	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		7.500,00	
141213	3239	ALTRI SERVIZI		4.222,88	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	7.550,00	2.076,64	27,51
141214	3292	PREMI ASSICURATIVI		0,00	
141215	3293	RAPPRESENTANZA		0,00	
141216	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		500,00	
141217	3295	IMPOSTE E COMPENSI		1.148,54	
141218	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		428,10	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	4.000,00	2.602,77	65,07
141219	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		2.602,77	
	<i>funzione:</i>	09120			
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	1.485.010,85	947.029,42	63,77
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	110.172,68	100.666,17	91,37
141220	3223	ENERGIA		98.172,67	
141220.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		2.493,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI	36.529,69	10.596,20	29,01
141220.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE DEI MEZZI PER IL TRAFFICO		8.098,92	
141221	3235	AFFITTI		1.524,40	
141222	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
141222.01	3239	SERVIZI PER L'IMMATRICOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO		972,88	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	1.338.308,48	835.767,05	62,45
141223	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI		835.767,05	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	777.283,66	75.642,14	9,73
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	777.283,66	75.642,14	9,73
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	476.506,43	62.692,12	13,16
141224	3223	ENERGIA		62.692,12	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	33.854,55	12.950,02	38,25
141225	3292	PREMI ASSICURATIVI		12.950,02	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	266.922,68	0,00	0,00
141225.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	531.794,25	169.554,22	31,88
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali	14.895,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	4.880,00	0,00	0,00
141225.02	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.690,00	0,00	0,00
141225.03	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
141225.04	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	7.325,00	0,00	0,00
141225.05	3231	SERVIZI DI TRASPORTO		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica	40.000,00	22.690,00	56,73
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	40.000,00	22.690,00	56,73
141225.06	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		22.690,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola	335.674,25	139.864,25	41,67
	311	STIPENDI (LORDI)	282.498,48	116.908,83	41,38
141226	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		116.908,83	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00
141227	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	42.939,77	18.622,27	43,37
141228	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		16.243,02	
141229	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		2.379,25	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	5.236,00	4.333,15	82,76
141230	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		4.333,15	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	5.000,00	0,00	0,00
141231	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230109	ATTIVITÀ:	Piccola accademia dei glagoliti	31.725,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	1.700,00	0,00	0,00

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
141232	3211	VIAGGI DI LAVORO - MEZZI DELLA RI		0,00	
141233	3211	VIAGGI DI LAVORO - MEZZI DELLA CITTà DI PINGUENTE		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.500,00	0,00	0,00
141234	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI MEZZI DELL'AGENZIA		0,00	
141235	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELL'AGENZIA		0,00	
141236	3223	ENERGIA - MEZZI DELLA CITTà DI PINGUENTE		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	27.525,00	0,00	0,00
141237	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI - MEZZI DELLA RI		0,00	
141238	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI - MEZZI DELLA CITTà DI PINGUENTE		0,00	
141239	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI - MEZZI DELLA RI		0,00	
141240	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE - MEZZI DELLA RI		0,00	
141241	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE - MEZZI DELLA CITTà DI PINGUENTE		0,00	
141242	3234	SERVIZI COMUNALI - MEZZI DELLA CITTà DI PINGUENTE		0,00	
141243	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - CITTà DI PINGUENTE		0,00	
141244	3239	ALTRI SERVIZI - MEZZI DELLA RI		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.000,00	0,00	0,00
141245	3293	RAPPRESENTANZA - MEZZI DELLA RI		0,00	
141246	3293	RAPPRESENTANZA - MEZZI DELLA CITTà DI PINGUENTE		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi	14.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	1.500,00	0,00	0,00
141247	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	10.167,00	0,00	0,00
141248	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
141249	3223	ENERGIA		0,00	
141250	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
141251	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	2.333,00	0,00	0,00
141252	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
141253	3234	SERVIZI COMUNALI		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230127	ATTIVITÀ:	Scambio internazionale	21.500,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	5.000,00	0,00	0,00
141253.01	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	16.000,00	0,00	0,00
141253.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		0,00	
141253.03	3223	ENERGIA		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	500,00	0,00	0,00
141253.04	3234	SERVIZI COMUNALI		0,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
	<i>funzione:</i>	09500			
A230140	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare	74.000,00	6.999,97	9,46
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	54.000,00	0,00	0,00
141253.05	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
141253.06	3223	ENERGIA		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	20.000,00	6.999,97	35,00
141253.07	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
141253.08	3234	SERVIZI COMUNALI		6.999,97	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari	23.604,25	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09120			
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo	23.604,25	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	23.604,25	0,00	0,00
141253.09	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE DEGLI INVESTIMENTI DELLE STRUTTURE EDILI		0,00	
141253.10	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI DEGLI IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori	20.000,00	15.795,00	78,98
	<i>funzione:</i>	09210			
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura	20.000,00	15.795,00	78,98
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	20.000,00	15.795,00	78,98
141253.11	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		15.795,00	
055	10629	SE Ivan Goran Kovačić , Čepić	513.137,48	243.378,42	47,43
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	384.148,00	199.268,96	51,87
	<i>funzione:</i>	09120			
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri	79.248,00	39.624,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	13.328,00	8.805,50	66,07
141254	3211	VIAGGI DI LAVORO		2.777,00	
141255	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		6.028,50	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	24.400,00	12.388,68	50,77
141256	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		10.181,32	
141257	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		1.308,36	
141258	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		499,00	
141259	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		400,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	37.350,00	15.939,38	42,68
141260	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		5.312,15	
141261	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		4.903,25	
141262	3234	SERVIZI COMUNALI		2.536,48	
141263	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		1.687,50	
141264	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		1.500,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.670,00	2.111,74	79,09
141265	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		500,00	
141266	3295	IMPOSTE E COMPENSI		70,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
141267	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.541,74	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	1.500,00	378,70	25,25
141268	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		378,70	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	304.900,00	159.644,96	52,36
	323	USCITE PER I SERVIZI	4.000,00	0,00	0,00
141269	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	300.900,00	159.644,96	53,06
141270	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI		159.644,96	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	105.196,44	32.029,46	30,45
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	105.196,44	32.029,46	30,45
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	99.539,29	30.615,18	30,76
141271	3223	ENERGIA		30.615,18	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.657,15	1.414,28	25,00
141272	3292	PREMI ASSICURATIVI		1.414,28	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	20.000,00	12.080,00	60,40
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica	20.000,00	12.080,00	60,40
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	20.000,00	12.080,00	60,40
141273	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		12.080,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari	3.793,04	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo	3.793,04	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.793,04	0,00	0,00
141273.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
056	11025	SE Divisici	281.197,84	145.796,70	51,85
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	222.572,00	112.584,48	50,58
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri	66.072,00	33.036,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11.000,00	2.853,00	25,94
141274	3211	VIAGGI DI LAVORO		2.853,00	
141275	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	26.172,00	12.482,71	47,69
141276	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		11.857,21	
141277	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		125,50	
141278	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		500,00	
141279	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	24.000,00	14.643,09	61,01
141280	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		5.778,72	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
141281	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		780,00	
141282	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		300,00	
141283	3234	SERVIZI COMUNALI		3.000,00	
141284	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		2.000,00	
141285	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		2.784,37	
141286	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.900,00	1.602,80	55,27
141287	3293	RAPPRESENTANZA		500,00	
141288	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		750,00	
141289	3295	IMPOSTE E COMPENSI		0,00	
141290	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		352,80	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	2.000,00	1.454,40	72,72
141291	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		1.454,40	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	156.500,00	79.548,48	50,83
	323	USCITE PER I SERVIZI	2.500,00	0,00	0,00
141292	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	154.000,00	79.548,48	51,65
141293	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI		79.548,48	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	55.025,84	29.684,22	53,95
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	55.025,84	29.684,22	53,95
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	49.854,15	28.391,30	56,95
141294	3223	ENERGIA		28.391,30	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.171,69	1.292,92	25,00
141295	3292	PREMI ASSICURATIVI		1.292,92	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	3.600,00	3.528,00	98,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica	3.600,00	3.528,00	98,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	3.600,00	3.528,00	98,00
141296	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		3.528,00	
057	11009	SE Fasana	720.299,86	269.618,88	37,43
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	305.792,00	146.553,48	47,93
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri	198.792,00	99.396,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	35.000,00	15.825,00	45,21
141297	3211	VIAGGI DI LAVORO		14.770,00	
141298	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		375,00	
141299	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		680,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	79.792,00	48.828,78	61,20
141300	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		21.012,48	
141301	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		5.316,30	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
141302	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		20.000,00	
141303	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		2.500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	76.500,00	30.677,70	40,10
141304	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		8.134,17	
141305	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		4.672,50	
141306	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		886,50	
141307	3234	SERVIZI COMUNALI		14.954,53	
141308	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
141309	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
141310	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		2.000,00	
141311	3239	ALTRI SERVIZI		30,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.500,00	1.743,96	49,83
141312	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		550,00	
141313	3295	IMPOSTE E COMPENSI		1.000,00	
141314	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		193,96	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	4.000,00	2.320,56	58,01
141315	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		2.320,56	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	107.000,00	47.157,48	44,07
	323	USCITE PER I SERVIZI	6.500,00	0,00	0,00
141316	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	100.500,00	47.157,48	46,92
141317	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI		47.157,48	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	240.807,86	54.327,03	22,56
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	240.807,86	54.327,03	22,56
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	230.000,00	51.625,07	22,45
141318	3223	ENERGIA		51.625,07	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.807,86	2.701,96	25,00
141319	3292	PREMI ASSICURATIVI		2.701,96	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	173.700,00	68.738,37	39,57
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica	25.200,00	11.055,80	43,87
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	25.200,00	11.055,80	43,87
141320	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI FASANA		5.686,80	
141321	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI DIGNANO		4.718,00	
141322	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI POLA		651,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola	148.500,00	57.682,57	38,84
	311	STIPENDI (LORDI)	114.200,00	38.984,14	34,14
141323	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		38.984,14	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	5.600,00	5.294,10	94,54
141324	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.294,10	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	15.000,00	6.890,33	45,94
141325	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		6.137,60	
141326	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		752,73	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	2.700,00	1.514,00	56,07
141327	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
141328	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		1.514,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	10.000,00	5.000,00	50,00
141329	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
141330	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		5.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.000,00	0,00	0,00
141331	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
058	10723	SE Jurisici	422.430,32	195.172,57	46,20
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	364.736,00	175.368,00	48,08
	funzione:	09120			
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri	74.736,00	37.368,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	7.100,00	4.503,00	63,42
141332	3211	VIAGGI DI LAVORO		3.139,00	
141333	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		800,00	
141334	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		564,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	30.892,00	13.483,81	43,65
141335	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		12.422,78	
141336	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		88,23	
141337	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		972,80	
141338	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	27.344,00	15.552,13	56,88
141339	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		5.110,47	
141340	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		1.375,00	
141341	3234	SERVIZI COMUNALI		970,33	
141342	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		4.052,50	
141343	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		1.500,00	
141344	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		1.800,00	
141345	3239	ALTRI SERVIZI		743,83	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	4.700,00	1.355,42	28,84
141346	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		500,00	
141347	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		855,42	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	4.700,00	2.473,64	52,63
141348	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		2.473,64	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	290.000,00	138.000,00	47,59
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.000,00	0,00	0,00
141349	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	287.000,00	138.000,00	48,08
141350	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI		138.000,00	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	43.089,32	16.339,57	37,92
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	43.089,32	16.339,57	37,92
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	38.168,81	15.109,45	39,59
141351	3223	ENERGIA		15.109,45	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	4.920,51	1.230,12	25,00
141352	3292	PREMI ASSICURATIVI		1.230,12	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	14.605,00	3.465,00	23,72
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali	525,00	525,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	525,00	525,00	100,00
141353	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		525,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica	10.080,00	2.940,00	29,17
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	10.080,00	2.940,00	29,17
141354	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		2.940,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230116	ATTIVITÀ:	Periodico scolastico	4.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	2.000,00	0,00	0,00
141355	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.000,00	0,00	0,00
141356	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
059	11445	SE Petar Studenac Canfanaro	728.697,16	279.728,45	38,39
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	491.936,86	228.415,34	46,43
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri	126.984,00	63.488,78	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	20.456,17	7.537,81	36,85
141357	3211	VIAGGI DI LAVORO		2.835,46	
141358	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		4.702,35	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	33.404,64	17.745,05	53,12
141359	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		15.110,94	
141360	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		1.056,11	
141361	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		1.000,00	
141362	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		578,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	65.411,26	35.698,40	54,58

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
141363	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		7.125,35	
141364	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		9.193,68	
141365	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		900,00	
141366	3234	SERVIZI COMUNALI		9.457,56	
141367	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		388,89	
141368	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		1.860,00	
141369	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		4.832,93	
141370	3239	ALTRI SERVIZI		1.939,99	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.417,93	300,00	8,78
141371	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		300,00	
141372	3295	IMPOSTE E COMPENSI		0,00	
141373	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	4.294,00	2.207,52	51,41
141374	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		2.207,52	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	364.952,86	164.926,56	45,19
	323	USCITE PER I SERVIZI	5.500,00	0,00	0,00
141375	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	359.452,86	164.926,56	45,88
141376	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI		164.926,56	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	95.857,80	51.313,11	53,53
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	95.857,80	51.313,11	53,53
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	88.086,15	49.370,21	56,05
141377	3223	ENERGIA		49.370,21	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	7.771,65	1.942,90	25,00
141378	3292	PREMI ASSICURATIVI		1.942,90	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	94.340,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali	4.340,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)	1.040,76	0,00	0,00
141378.01	3111	CORRISPETTIVO LORDO PER IL COORDINATORE		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	159,24	0,00	0,00
141378.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		0,00	
141378.03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.460,00	0,00	0,00
141378.04	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	680,00	0,00	0,00
141378.05	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - GIUDICI SPORTIVI		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola	52.031,20	0,00	0,00

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
	311	STIPENDI (LORDI)	31.260,85	0,00	0,00
141379	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	3.785,67	0,00	0,00
141380	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		0,00	
141381	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	14.237,47	0,00	0,00
141382	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.747,21	0,00	0,00
141383	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230117	ATTIVITÀ:	Attività libere	17.761,30	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)	12.672,42	0,00	0,00
141384	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	1.938,88	0,00	0,00
141385	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		0,00	
141386	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.150,00	0,00	0,00
141387	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230118	ATTIVITÀ:	Logopedista	16.142,85	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	16.142,85	0,00	0,00
141388	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni	4.064,65	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	4.064,65	0,00	0,00
141389	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari	18.375,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo	18.375,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	18.375,00	0,00	0,00
141389.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI - REALIZZAZIONE DELLE RIBALTE		0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari	28.187,50	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
K240504	ATTIVITÀ:	Attrezzatura dei parchi giochi per bambini	28.187,50	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.000,00	0,00	0,00
141389.02	3224	MATERIALE E PEZZI PER L'ALLESTIMENTO DEL CAMPO DA GIOCO		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	27.187,50	0,00	0,00
141389.03	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA PER IL CAMPO DA GIOCO		0,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
141389.04	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA PER IL CAMPO DA GIOCO		0,00	
060	11041	SE Vladimir Nazor, Carnizza	650.912,22	322.492,39	49,54
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	359.678,92	172.881,12	48,07
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri	88.368,00	44.184,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	17.000,00	7.894,86	46,44
141390	3211	VIAGGI DI LAVORO		5.474,20	
141391	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		860,66	
141392	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.560,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	23.165,00	15.623,16	67,44
141393	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		13.875,16	
141394	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		1.583,00	
141395	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		165,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	40.393,00	18.641,62	46,15
141396	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		3.731,45	
141397	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		625,00	
141398	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		0,00	
141399	3234	SERVIZI COMUNALI		4.842,83	
141400	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		1.567,50	
141401	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		1.007,82	
141402	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		2.225,00	
141403	3239	ALTRI SERVIZI		4.642,02	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.810,00	300,00	10,68
141404	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		300,00	
141405	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	5.000,00	1.724,36	34,49
141406	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		1.724,36	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	271.310,92	128.697,12	47,44
	323	USCITE PER I SERVIZI	2.500,00	0,00	0,00
141407	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	268.810,92	128.697,12	47,88
141408	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI		128.697,12	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	89.988,13	39.413,90	43,80
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	89.988,13	39.413,90	43,80
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	84.038,41	37.926,48	45,13
141409	3223	ENERGIA		37.926,48	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.949,72	1.487,42	25,00

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
141410	3292	PREMI ASSICURATIVI		1.487,42	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	172.896,05	81.848,25	47,34
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali	0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00
141411	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica	30.272,33	20.214,00	66,77
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	24.272,33	20.214,00	83,28
141412	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		20.214,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.000,00	0,00	0,00
141413	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.000,00	0,00	0,00
141414	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola	142.623,72	61.634,25	43,21
	311	STIPENDI (LORDI)	132.327,72	58.131,75	43,93
141415	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		58.131,75	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	10.296,00	3.502,50	34,02
141416	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		3.502,50	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari	28.349,12	28.349,12	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo	28.349,12	28.349,12	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	28.349,12	28.349,12	100,00
141416.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		28.349,12	
061	11050	SE Marzana	1.010.302,44	438.127,79	43,37
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	683.664,40	302.658,59	44,27
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri	133.320,00	66.660,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	15.000,00	9.040,24	60,27
141417	3211	VIAGGI DI LAVORO		4.972,24	
141418	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		500,00	
141419	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.568,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	49.500,00	23.600,35	47,68
141420	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		12.536,24	
141421	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		566,89	
141422	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		8.504,43	
141423	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		1.261,55	
141424	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		731,24	
	323	USCITE PER I SERVIZI	53.220,00	29.692,98	55,79
141425	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		6.557,95	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
141426	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		10.138,46	
141427	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		1.950,00	
141428	3234	SERVIZI COMUNALI		4.315,46	
141429	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		2.862,11	
141430	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
141431	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		1.750,00	
141432	3239	ALTRI SERVIZI		2.119,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.600,00	2.097,51	19,79
141433	3293	RAPPRESENTANZA		0,00	
141434	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		500,00	
141435	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.597,51	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	5.000,00	2.228,92	44,58
141436	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		2.228,92	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	550.344,40	235.998,59	42,88
	323	USCITE PER I SERVIZI	27.000,00	9.590,09	35,52
141437	3235	AFFITTI		9.590,09	
141438	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	523.344,40	226.408,50	43,26
141439	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI		226.408,50	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	93.412,14	50.685,31	54,26
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	93.412,14	50.685,31	54,26
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	88.363,97	49.423,77	55,93
141440	3223	ENERGIA		49.423,77	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.048,17	1.261,54	24,99
141441	3292	PREMI ASSICURATIVI		1.261,54	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	224.370,02	84.783,89	37,79
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali	550,00	550,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	550,00	550,00	100,00
141442	3211	VIAGGI DI LAVORO		550,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230104	ATTIVITÀ:	ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO	32.940,94	3.669,31	11,14
	323	USCITE PER I SERVIZI	32.940,94	3.669,31	11,14
141442.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		3.669,31	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica	30.000,00	12.805,25	42,68
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	20.000,00	12.805,25	64,03
141443	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		12.805,25	
	323	USCITE PER I SERVIZI	5.000,00	0,00	0,00
141444	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00	0,00	0,00

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
141445	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola	160.879,08	67.759,33	42,12
	311	STIPENDI (LORDI)	150.879,08	64.592,33	42,81
141446	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		64.592,33	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	10.000,00	3.167,00	31,67
141447	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		3.167,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari	8.855,88	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo	8.855,88	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	8.855,88	0,00	0,00
141447.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
062	11068	SE Dr. Mate Demarin, Medolino	2.273.905,49	985.515,15	43,34
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	904.324,00	422.984,25	46,77
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri	346.824,00	169.690,05	48,93
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	58.000,00	21.636,31	37,30
141448	3211	VIAGGI DI LAVORO		18.653,31	
141449	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		775,00	
141450	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.208,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	115.000,00	69.759,32	60,66
141451	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		45.319,75	
141452	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		5.585,72	
141453	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		15.148,60	
141454	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		3.705,25	
	323	USCITE PER I SERVIZI	145.804,00	63.295,89	43,41
141455	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		14.819,13	
141456	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		6.915,00	
141457	3234	SERVIZI COMUNALI		14.528,76	
141458	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		8.000,00	
141459	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		1.483,00	
141460	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		10.000,00	
141461	3239	ALTRI SERVIZI		7.550,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	17.630,00	11.380,00	64,55
141462	3293	RAPPRESENTANZA		0,00	
141463	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		500,00	
141464	3295	IMPOSTE E COMPENSI		5.500,00	
141465	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.380,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	10.390,00	3.618,53	34,83
141466	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		3.618,53	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
	<i>funzione:</i>	09120			
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	557.500,00	253.294,20	45,43
	323	USCITE PER I SERVIZI	12.500,00	0,00	0,00
141467	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	545.000,00	253.294,20	46,48
141468	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI		253.294,20	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	298.886,58	134.517,65	45,01
	<i>funzione:</i>	09120			
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	298.886,58	134.517,65	45,01
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	286.000,00	131.296,02	45,91
141469	3223	ENERGIA		131.296,02	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12.886,58	3.221,63	25,00
141470	3292	PREMI ASSICURATIVI		3.221,63	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	1.070.694,91	428.013,25	39,98
	<i>funzione:</i>	09500			
A230104	ATTIVITÀ:	ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO	13.194,91	13.012,91	98,62
	323	USCITE PER I SERVIZI	13.194,91	13.012,91	98,62
141470.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		13.012,91	
	<i>funzione:</i>	09120			
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica	97.000,00	51.145,00	52,73
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	97.000,00	51.145,00	52,73
141471	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI LISIGNANO		16.544,50	
141472	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI MEDOLINO		34.186,50	
141472.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI MARZANA		414,00	
	<i>funzione:</i>	09120			
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola	920.500,00	363.855,34	39,53
	311	STIPENDI (LORDI)	704.000,00	277.902,33	39,47
141473	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI LISIGNANO		88.923,03	
141474	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI MEDOLINO		188.979,30	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	30.000,00	7.606,06	25,35
141475	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - COMUNE DI LISIGNANO		0,00	
141476	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - COMUNE DI MEDOLINO		7.606,06	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	109.000,00	52.994,48	48,62
141477	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA - MEZZI DEL COMUNE DI LISIGNANO		16.995,98	
141478	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA - MEZZI DEL COMUNE DI MEDOLINO		35.998,50	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	61.000,00	25.352,47	41,56
141479	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - LISIGNANO		5.542,47	
141480	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA		19.810,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
		SEPARATA - MEDOLINO			
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	6.500,00	0,00	0,00
141481	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - COMUNE DI LISIGNANO		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	10.000,00	0,00	0,00
141482	3239	ALTRI SERVIZI - COMUNE DI LISIGNANO		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230116	ATTIVITÀ:	Periodico scolastico	5.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	5.000,00	0,00	0,00
141483	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230120	ATTIVITÀ:	Studio precoce dell'informatica	20.000,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)	17.300,00	0,00	0,00
141484	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	2.700,00	0,00	0,00
141485	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230121	ATTIVITÀ:	Allestimento della cucina - HACCAP	15.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	10.000,00	0,00	0,00
141486	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	5.000,00	0,00	0,00
141487	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
063	10364	SE Rivarela, Cittanova	1.343.852,56	559.946,38	41,67
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	614.418,63	274.074,28	44,61
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri	218.712,00	109.356,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	29.370,00	17.457,36	59,44
141488	3211	VIAGGI DI LAVORO		14.393,36	
141489	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		1.700,00	
141490	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.364,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	65.152,00	39.683,64	60,91
141491	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		33.626,15	
141492	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		6.057,49	
	323	USCITE PER I SERVIZI	119.490,00	51.360,59	42,98
141493	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		10.581,51	
141494	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		11.584,45	
141495	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		1.513,00	
141496	3234	SERVIZI COMUNALI		13.456,56	
141497	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
141498	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		5.025,00	
141499	3239	ALTRI SERVIZI		9.200,07	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	200,00	150,00	75,00

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
141500	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		150,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	4.500,00	704,41	15,65
141501	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		704,41	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	395.706,63	164.718,28	41,63
	323	USCITE PER I SERVIZI	8.500,00	0,00	0,00
141502	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	387.206,63	164.718,28	42,54
141503	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI		164.718,28	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	365.864,93	152.691,45	41,73
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	365.864,93	152.691,45	41,73
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	349.050,74	148.178,80	42,45
141504	3223	ENERGIA		148.178,80	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	16.814,19	4.512,65	26,84
141505	3292	PREMI ASSICURATIVI		4.512,65	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	359.969,00	133.180,65	37,00
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali	1.469,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	227,00	0,00	0,00
141505.01	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
141505.02	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	242,00	0,00	0,00
141505.03	3223	ENERGIA		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.000,00	0,00	0,00
141505.04	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola	220.000,00	87.054,65	39,57
	311	STIPENDI (LORDI)	186.988,26	70.501,92	37,70
141506	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		69.881,82	
141506.01	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO		620,10	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	616,72	616,72	100,00
141506.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		616,72	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	28.795,02	13.344,01	46,34
141507	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		11.866,16	
141508	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		1.477,85	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.600,00	2.592,00	72,00
141509	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		2.592,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230110	ATTIVITÀ:	La primavera di Cittanova	20.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	20.000,00	0,00	0,00
141510	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - RI		0,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
141511	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - CITTÀ DI CITTANOVA		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni	8.500,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.500,00	0,00	0,00
141512	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230120	ATTIVITÀ:	Studio precoce dell'informatica	35.000,00	16.085,30	45,96
	311	STIPENDI (LORDI)	30.759,11	14.019,09	45,58
141513	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		6.876,93	
141514	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO		7.142,16	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	23,64	23,64	100,00
141514.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		23,64	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	4.217,25	2.042,57	48,43
141515	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		1.987,85	
141516	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		54,72	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230122	ATTIVITÀ:	Psicologo	65.000,00	30.040,70	46,22
	311	STIPENDI (LORDI)	54.905,17	24.433,84	44,50
141517	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		24.433,84	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	1.469,48	1.469,48	100,00
141517.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.469,48	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	8.625,35	4.137,38	47,97
141518	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		3.675,42	
141519	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		461,96	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230123	ATTIVITÀ:	Essere genitori in modo qualitativo	5.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	5.000,00	0,00	0,00
141520	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230124	ATTIVITÀ:	Insegnamento qualitativo	5.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	5.000,00	0,00	0,00
141521	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari	3.600,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo	3.600,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.600,00	0,00	0,00
141521.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
064	10401	SEI Cittanova	389.772,47	188.835,77	48,45
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	187.745,80	90.716,85	48,32
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri	78.792,00	39.396,00	50,00

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12.000,00	8.630,00	71,92
141522	3211	VIAGGI DI LAVORO		8.630,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	29.592,00	11.211,60	37,89
141523	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		8.090,70	
141524	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		3.120,90	
	323	USCITE PER I SERVIZI	35.000,00	18.755,64	53,59
141525	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		4.630,89	
141526	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		2.238,24	
141527	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		0,00	
141528	3234	SERVIZI COMUNALI		7.049,01	
141529	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		4.837,50	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	2.200,00	798,76	36,31
141530	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		798,76	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	108.953,80	51.320,85	47,10
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.500,00	0,00	0,00
141531	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	105.453,80	51.320,85	48,67
141532	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI		51.320,85	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	32.968,67	11.334,52	34,38
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	32.968,67	11.334,52	34,38
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	27.000,00	9.842,36	36,45
141533	3223	ENERGIA		9.842,36	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.968,67	1.492,16	25,00
141534	3292	PREMI ASSICURATIVI		1.492,16	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	159.058,00	76.784,40	48,27
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola	101.058,00	49.483,58	48,97
	311	STIPENDI (LORDI)	80.390,70	39.500,39	49,14
141535	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		39.500,39	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	13.520,00	6.286,86	46,50
141536	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		5.615,36	
141537	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		671,50	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	6.500,00	3.049,03	46,91
141538	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		3.049,03	
	323	USCITE PER I SERVIZI	647,30	647,30	100,00
141539	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
141539.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		647,30	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
A230122	ATTIVITÀ:	Psicologo	53.000,00	27.300,82	51,51
	311	STIPENDI (LORDI)	43.770,00	22.564,15	51,55
141540	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		22.564,15	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	6.700,00	3.586,67	53,53
141541	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		3.203,08	
141542	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		383,59	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	2.530,00	1.150,00	45,45
141543	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		1.150,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	0,00	0,00	0,00
141544	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230124	ATTIVITÀ:	Insegnamento qualitativo	5.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	5.000,00	0,00	0,00
141545	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari	10.000,00	10.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A240103	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci	10.000,00	10.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	10.000,00	10.000,00	100,00
141546	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		10.000,00	
065	10372	SE Milan Šorga, Portole	458.678,29	213.572,09	46,56
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	279.437,76	135.842,30	48,61
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri	67.896,00	33.948,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	17.568,00	8.655,42	49,27
141547	3211	VIAGGI DI LAVORO		7.395,42	
141548	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		1.260,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	13.200,00	6.408,39	48,55
141549	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		4.985,42	
141550	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		422,97	
141551	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		1.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	29.928,00	15.937,78	53,25
141552	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		3.391,41	
141553	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		468,15	
141554	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		2.522,11	
141555	3234	SERVIZI COMUNALI		4.459,10	
141556	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		280,00	
141557	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		4.500,00	
141558	3239	ALTRI SERVIZI		317,01	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.000,00	450,00	15,00
141559	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		450,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
141560	3295	IMPOSTE E COMPENSI		0,00	
141561	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	4.200,00	2.496,41	59,44
141562	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		2.496,41	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	211.541,76	101.894,30	48,17
	323	USCITE PER I SERVIZI	4.541,76	3.634,40	80,02
141562.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		3.634,40	
141562.02	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	207.000,00	98.259,90	47,47
141563	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI		98.259,90	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	144.278,05	53.906,31	37,36
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	144.278,05	53.906,31	37,36
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	132.629,17	52.020,43	39,22
141564	3223	ENERGIA		52.020,43	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11.648,88	1.885,88	16,19
141565	3292	PREMI ASSICURATIVI		1.885,88	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	34.962,48	23.823,48	68,14
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230104	ATTIVITÀ:	ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO	23.823,48	23.823,48	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	23.823,48	23.823,48	100,00
141565.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		23.823,48	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica	11.139,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	11.139,00	0,00	0,00
141566	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		0,00	
066	10637	SE Vladimir Nazor, Sottopedena	1.524.571,55	710.942,16	46,63
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	1.046.802,90	516.605,41	49,35
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri	169.560,00	79.383,35	46,82
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	14.700,00	9.123,00	62,06
141567	3211	VIAGGI DI LAVORO		6.870,00	
141568	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		1.525,00	
141569	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		728,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	54.709,00	27.333,16	49,96
141570	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		20.449,49	
141571	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		0,00	
141572	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		2.908,27	
141573	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		3.806,40	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
141574	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		169,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	97.806,00	41.390,41	42,32
141575	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		6.964,46	
141576	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		5.626,04	
141577	3234	SERVIZI COMUNALI		18.474,20	
141578	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		3.972,50	
141579	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		91,25	
141580	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		2.250,00	
141581	3239	ALTRI SERVIZI		4.011,96	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	800,00	500,00	62,50
141582	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		500,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	1.545,00	1.036,78	67,11
141583	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		1.036,78	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	877.242,90	437.222,06	49,84
	323	USCITE PER I SERVIZI	7.500,00	0,00	0,00
141584	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	869.742,90	437.222,06	50,27
141585	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI		437.222,06	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	228.477,15	117.281,74	51,33
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	228.477,15	117.281,74	51,33
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	218.174,00	114.705,96	52,58
141586	3223	ENERGIA		114.705,96	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.303,15	2.575,78	25,00
141587	3292	PREMI ASSICURATIVI		2.575,78	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	215.541,50	77.055,01	35,75
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali	2.250,00	0,00	0,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	2.250,00	0,00	0,00
141587.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230104	ATTIVITÀ:	ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO	36.660,00	6.497,94	17,72
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	6.660,00	2.417,16	36,29
141588	3211	VIAGGI DI LAVORO		2.417,16	
	323	USCITE PER I SERVIZI	30.000,00	4.080,78	13,60
141588.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		4.080,78	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica	45.144,00	26.500,00	58,70
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	45.144,00	26.500,00	58,70
141589	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - COMUNE DI CHERSANO		1.936,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
141589.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		1.028,00	
141589.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		7.128,00	
141589.03	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		16.200,00	
141590	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - COMUNE DI CERRETO		208,00	
141591	3223	ENERGIA - MEZZI DEL COMUNE DI PEDENA		0,00	
	<i>funzione:</i>	09120			
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola	101.487,50	44.057,07	43,41
	311	STIPENDI (LORDI)	101.487,50	44.057,07	43,41
141592	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI CHERSANO		17.891,20	
141593	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI PEDENA		26.165,87	
	<i>funzione:</i>	09500			
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi	30.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	30.000,00	0,00	0,00
141593.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
141593.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
141593.03	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
141593.04	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari	33.750,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09120			
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo	33.750,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	33.750,00	0,00	0,00
141593.05	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
067	10604	SE Ivan Batelić, Arsia	499.049,95	226.491,01	45,38
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	162.367,73	76.628,25	47,19
	<i>funzione:</i>	09120			
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri	99.312,00	49.656,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	8.200,00	4.540,00	55,37
141594	3211	VIAGGI DI LAVORO		3.540,00	
141595	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		1.000,00	
141596	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	36.150,00	14.542,36	40,23
141597	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		12.830,58	
141598	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		650,00	
141599	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		1.061,78	
141600	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	50.820,77	28.125,04	55,34
141601	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		7.020,04	
141602	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		5.800,00	
141602.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E		300,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
		INFORMAZIONE			
141603	3234	SERVIZI COMUNALI		11.389,87	
141604	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		737,50	
141604.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
141605	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		2.832,63	
141605.01	3239	ALTRI SERVIZI		45,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.641,23	1.491,23	90,86
141606	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		500,00	
141606.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI		156,25	
141606.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		834,98	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	2.500,00	957,37	38,29
141607	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		957,37	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	63.055,73	26.972,25	42,78
	323	USCITE PER I SERVIZI	5.000,00	0,00	0,00
141608	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	58.055,73	26.972,25	46,46
141609	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI		26.972,25	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	183.452,26	80.304,29	43,77
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	183.452,26	80.304,29	43,77
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	178.461,65	79.056,64	44,30
141610	3223	ENERGIA		79.056,64	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	4.990,61	1.247,65	25,00
141611	3292	PREMI ASSICURATIVI		1.247,65	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	133.229,96	63.947,62	48,00
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali	1.599,96	1.599,96	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	99,96	99,96	100,00
141612	3211	VIAGGI DI LAVORO		99,96	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.500,00	1.500,00	100,00
141612.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.500,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica	23.000,00	11.392,00	49,53
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	23.000,00	11.392,00	49,53
141613	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		11.392,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola	108.630,00	50.955,66	46,91
	311	STIPENDI (LORDI)	94.300,00	44.232,36	46,91
141614	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		44.232,36	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	14.330,00	6.723,30	46,92
141615	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		5.971,38	
141616	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI		751,92	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
		DISOCCUPAZIONE			
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari	20.000,00	5.610,85	28,05
	funzione:	09120			
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura	15.000,00	4.500,00	30,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	15.000,00	4.500,00	30,00
141617	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		4.500,00	
	funzione:	09120			
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche	5.000,00	1.110,85	22,22
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	5.000,00	1.110,85	22,22
141618	4241	LIBRI NELLE LIBRERIE		1.110,85	
068	10612	SE Vitomir Širola - Pajo, S. Domenica	1.182.578,57	527.190,08	44,58
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	726.971,00	365.794,15	50,32
	funzione:	09120			
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri	135.456,00	67.728,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	16.000,00	5.479,00	34,24
141619	3211	VIAGGI DI LAVORO		1.534,00	
141620	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		3.945,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	57.346,00	27.216,11	47,46
141621	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		16.492,54	
141622	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		5.715,63	
141623	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		5.007,94	
	323	USCITE PER I SERVIZI	58.710,00	33.042,25	56,28
141624	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		7.040,42	
141625	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		8.082,25	
141625.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		3.060,00	
141626	3234	SERVIZI COMUNALI		11.862,08	
141627	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		1.237,50	
141628	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		1.250,00	
141629	3239	ALTRI SERVIZI		510,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	800,00	500,00	62,50
141630	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		500,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	2.600,00	1.490,64	57,33
141631	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		1.490,64	
	funzione:	09120			
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	591.515,00	298.066,15	50,39
	323	USCITE PER I SERVIZI	5.000,00	0,00	0,00
141632	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	586.515,00	298.066,15	50,82
141633	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI		298.066,15	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	189.798,32	74.064,22	39,02
	funzione:	09120			
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	189.798,32	74.064,22	39,02

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	182.783,13	72.310,43	39,56
141634	3223	ENERGIA		72.310,43	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	7.015,19	1.753,79	25,00
141635	3292	PREMI ASSICURATIVI		1.753,79	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	239.700,00	87.331,71	36,43
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali	4.900,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.100,00	0,00	0,00
141636	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	400,00	0,00	0,00
141637	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	1.400,00	0,00	0,00
141637.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230104	ATTIVITÀ:	ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO	55.300,00	4.709,87	8,52
	323	USCITE PER I SERVIZI	55.300,00	4.709,87	8,52
141637.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		4.709,87	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica	42.500,00	25.281,00	59,48
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	42.500,00	25.281,00	59,48
141638	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		25.281,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola	120.000,00	57.340,84	47,78
	311	STIPENDI (LORDI)	92.400,00	45.886,79	49,66
141639	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		45.886,79	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	3.500,00	0,00	0,00
141640	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	14.100,00	7.104,05	50,38
141641	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		6.326,57	
141642	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		777,48	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.000,00	4.350,00	43,50
141643	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		4.350,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi	11.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	5.000,00	0,00	0,00
141643.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	6.000,00	0,00	0,00
141643.02	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230125	ATTIVITÀ:	Festival per bambini Labinski kanat (Il canto albonese)	3.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	3.000,00	0,00	0,00

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
141644	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230126	ATTIVITÀ:	Programma dell'UNICEF "Per un ambiente scolastico sicuro e stimolante"	3.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	3.000,00	0,00	0,00
141645	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari	11.109,25	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo	11.109,25	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	11.109,25	0,00	0,00
141645.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari	15.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura	15.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	12.000,00	0,00	0,00
141645.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	3.000,00	0,00	0,00
141645.03	4241	LIBRI		0,00	
069	11017	SE Sanvincenti	473.301,16	204.805,53	43,27
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	316.840,00	152.044,44	47,99
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri	93.840,00	46.920,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	5.000,00	3.004,33	60,09
141646	3211	VIAGGI DI LAVORO		1.960,00	
141647	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		430,33	
141648	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		614,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	39.541,00	17.719,06	44,81
141649	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		11.947,81	
141650	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		1.271,25	
141651	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		4.500,00	
141652	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	37.499,00	20.722,83	55,26
141653	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		6.745,18	
141654	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		1.231,25	
141655	3234	SERVIZI COMUNALI		4.976,25	
141656	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		3.719,26	
141657	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		625,00	
141658	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		3.219,14	
141659	3239	ALTRI SERVIZI		206,75	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	6.600,00	3.272,61	49,59

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
141660	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		500,00	
141661	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.772,61	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	5.200,00	2.201,17	42,33
141662	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		2.201,17	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	223.000,00	105.124,44	47,14
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.000,00	0,00	0,00
141663	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	220.000,00	105.124,44	47,78
141664	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI		105.124,44	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	101.829,91	46.286,09	45,45
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	101.829,91	46.286,09	45,45
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	96.079,48	44.848,49	46,68
141665	3223	ENERGIA		44.848,49	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.750,43	1.437,60	25,00
141666	3292	PREMI ASSICURATIVI		1.437,60	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	21.400,00	6.475,00	30,26
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica	14.400,00	6.475,00	44,97
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	14.400,00	6.475,00	44,97
141667	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI SANVINCENTI		5.545,00	
141668	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI POLA		930,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi	7.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	5.000,00	0,00	0,00
141669	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.000,00	0,00	0,00
141670	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari	23.231,25	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo	3.231,25	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.231,25	0,00	0,00
141670.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A240103	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci	20.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	20.000,00	0,00	0,00
141671	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari	10.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura	10.000,00	0,00	0,00

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	10.000,00	0,00	0,00
141672	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE		0,00	
070	10846	SE Joakim Rakovac, S. Lorenzo del Pasenatico	801.401,92	375.090,86	46,80
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	553.630,93	277.734,14	50,17
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri	107.064,00	53.532,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	15.350,00	10.792,49	70,31
141673	3211	VIAGGI DI LAVORO		5.954,49	
141674	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		380,00	
141675	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.458,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	31.214,00	16.051,45	51,42
141676	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		13.775,90	
141677	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		1.516,55	
141678	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		0,00	
141679	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		759,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	55.300,00	24.426,16	44,17
141680	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		5.975,45	
141681	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		1.941,05	
141682	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		1.700,00	
141683	3234	SERVIZI COMUNALI		7.684,12	
141684	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		1.710,00	
141685	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
141686	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		1.830,75	
141687	3239	ALTRI SERVIZI		3.584,79	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.200,00	1.000,00	31,25
141688	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		0,00	
141689	3295	IMPOSTE E COMPENSI		1.000,00	
141690	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	2.000,00	1.261,90	63,10
141691	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		1.261,90	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	446.566,93	224.202,14	50,21
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.000,00	200,00	20,00
141691.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		200,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	4.786,93	0,00	0,00
141692	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
141692.01	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	440.780,00	224.002,14	50,82
141693	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI		224.002,14	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	210.511,09	77.544,98	36,84

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	210.511,09	77.544,98	36,84
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	197.415,00	73.312,92	37,14
141694	3223	ENERGIA		73.312,92	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	13.096,09	4.232,06	32,32
141695	3292	PREMI ASSICURATIVI		4.232,06	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	35.384,90	19.811,74	55,99
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230104	ATTIVITÀ:	ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO	20.384,90	18.339,74	89,97
	323	USCITE PER I SERVIZI	20.384,90	18.339,74	89,97
141695.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		18.339,74	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica	9.000,00	1.472,00	16,36
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	9.000,00	1.472,00	16,36
141696	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI PARENZO		0,00	
141697	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI SAN LORENZO		1.472,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni	3.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.000,00	0,00	0,00
141697.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230138	ATTIVITÀ:	Partecipazione alle rassegne e ai laboratori	3.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.000,00	0,00	0,00
141697.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari	1.875,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo	1.875,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.875,00	0,00	0,00
141697.03	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari	0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura	0,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	0,00	0,00
141698	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI - MEZZI DELLA CITTÀ DI PARENZO		0,00	
141699	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE - MEZZI DEL COMUNE DI S. LORENZO		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
K240503	ATTIVITÀ:	Sistemazione degli accessi alla scuola	0,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	0,00	0,00
141700	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE		0,00	
071	10854	SE Torre-Abrega	1.240.094,73	447.551,40	36,09

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	574.760,30	283.115,49	49,26
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri	182.112,00	88.894,29	48,81
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32.700,00	21.270,60	65,05
141701	3211	VIAGGI DI LAVORO		15.640,60	
141702	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		5.630,00	
141703	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	60.312,00	24.593,30	40,78
141704	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		18.093,46	
141705	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		5.338,56	
141706	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		0,00	
141707	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		1.161,28	
	323	USCITE PER I SERVIZI	82.500,00	40.697,40	49,33
141708	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		7.671,78	
141709	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		12.371,14	
141710	3234	SERVIZI COMUNALI		15.119,60	
141711	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		450,00	
141712	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		2.600,00	
141713	3239	ALTRI SERVIZI		2.484,88	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.100,00	740,22	23,88
141714	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		500,00	
141715	3295	IMPOSTE E COMPENSI		0,00	
141716	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		240,22	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	3.500,00	1.592,77	45,51
141717	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		1.592,77	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	392.648,30	194.221,20	49,46
	323	USCITE PER I SERVIZI	6.500,00	0,00	0,00
141718	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	386.148,30	194.221,20	50,30
141719	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI		194.221,20	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	155.146,28	33.158,25	21,37
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	155.146,28	33.158,25	21,37
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	143.805,36	30.796,11	21,42
141720	3223	ENERGIA		30.796,11	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11.340,92	2.362,14	20,83
141721	3292	PREMI ASSICURATIVI		2.362,14	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	500.188,15	131.277,66	26,25
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali	2.142,00	2.142,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	1.092,00	1.092,00	100,00
141722	3211	VIAGGI DI LAVORO		1.092,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.050,00	1.050,00	100,00
141723	3239	ALTRI SERVIZI		1.050,00	
	<i>funzione:</i>	09500			
A230104	ATTIVITÀ:	ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO	66.561,51	25.650,00	38,54
	311	STIPENDI (LORDI)	31.843,46	9.420,72	29,58
141724	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		9.420,72	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	1.000,00	0,00	0,00
141724.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	4.872,05	1.441,37	29,58
141725	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA		0,00	
141726	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		1.271,78	
141727	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		169,59	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.846,00	4.060,00	37,43
141727.01	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		4.060,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	18.000,00	10.727,91	59,60
141727.02	3237	CONTRATTO D'OPERA - REGIONE ISTRIANA		10.727,91	
	<i>funzione:</i>	09120			
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica	56.026,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	56.026,00	0,00	0,00
141728	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI PARENZO		0,00	
141729	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI TORRE ABREGA		0,00	
	<i>funzione:</i>	09120			
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola	224.137,30	63.557,06	28,36
	311	STIPENDI (LORDI)	172.289,05	49.754,56	28,88
141730	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		49.754,56	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	1.000,00	0,00	0,00
141730.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	26.360,25	7.612,50	28,88
141731	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA		0,00	
141732	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		6.716,89	
141733	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		895,61	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	16.388,00	6.190,00	37,77
141734	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		6.190,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	7.400,00	0,00	0,00
141735	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
141736	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		0,00	
141737	3223	ENERGIA		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	700,00	0,00	0,00

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
141738	3234	SERVIZI COMUNALI		0,00	
141739	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
	<i>funzione:</i>	09500			
A230108	ATTIVITÀ:	Studio di una lingua straniera	29.164,75	9.286,81	31,84
	311	STIPENDI (LORDI)	25.294,66	8.054,46	31,84
141740	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		8.054,46	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	3.870,09	1.232,35	31,84
141741	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA		0,00	
141742	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		1.087,36	
141743	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		144,99	
	<i>funzione:</i>	09120			
A230118	ATTIVITÀ:	Logopedista	78.686,45	27.803,14	35,33
	311	STIPENDI (LORDI)	59.801,19	24.113,72	40,32
141744	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		24.113,72	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	9.149,59	3.689,42	40,32
141745	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA		0,00	
141746	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		3.255,37	
141747	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		434,05	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	5.000,00	0,00	0,00
141747.01	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
141748	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		0,00	
141748.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	4.735,67	0,00	0,00
141748.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
	<i>funzione:</i>	09500			
A230127	ATTIVITÀ:	Scambio internazionale	15.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	4.000,00	0,00	0,00
141749	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
141750	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	11.000,00	0,00	0,00
141751	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	<i>funzione:</i>	09500			
A230128	ATTIVITÀ:	Assieme contro la tossicodipendenza	3.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.000,00	0,00	0,00
141752	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	2.000,00	0,00	0,00
141753	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	<i>funzione:</i>	09120			
A230129	ATTIVITÀ:	Giornate della gioia infantile	18.142,40	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	4.267,40	0,00	0,00
141754	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
	323	USCITE PER I SERVIZI	13.875,00	0,00	0,00
141755	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi	7.327,74	2.838,65	38,74
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	950,00	0,00	0,00
141756	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	3.377,74	343,65	10,17
141757	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		343,65	
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.000,00	2.495,00	83,17
141757.01	3231	SERVIZI DI TRASPORTO		2.495,00	
141758	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	0,00	0,00	0,00
141759	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari	5.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A240103	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci	5.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	5.000,00	0,00	0,00
141760	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari	5.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura	5.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	5.000,00	0,00	0,00
141761	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		0,00	
072	10862	SE Jože Šuran, Visignano	1.649.490,77	806.390,38	48,89
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	996.865,31	499.330,84	50,09
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri	280.848,00	140.424,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	26.000,00	14.385,80	55,33
141762	3211	VIAGGI DI LAVORO		8.839,00	
141763	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		675,00	
141764	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.871,80	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	92.768,00	64.594,79	69,63
141765	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		44.629,65	
141766	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		12.652,01	
141767	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		4.567,16	
141768	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		2.745,97	
	323	USCITE PER I SERVIZI	149.180,00	54.460,77	36,51
141769	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		9.820,49	
141770	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		5.886,56	
141771	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		2.079,60	
141772	3234	SERVIZI COMUNALI		27.686,62	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
141773	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		2.320,00	
141774	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		1.180,00	
141775	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		1.875,00	
141776	3239	ALTRI SERVIZI		3.612,50	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.900,00	3.677,63	62,33
141777	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		500,00	
141778	3295	IMPOSTE E COMPENSI		2.032,50	
141779	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.145,13	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	7.000,00	3.305,01	47,21
141780	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		3.305,01	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	716.017,31	358.906,84	50,13
	323	USCITE PER I SERVIZI	142.131,60	67.260,00	47,32
141780.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
141781	3235	AFFITTI		67.260,00	
141782	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
141782.01	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	573.885,71	291.646,84	50,82
141783	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI		291.646,84	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	405.468,45	191.354,34	47,19
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	405.468,45	191.354,34	47,19
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	386.692,72	187.688,90	48,54
141784	3223	ENERGIA		187.688,90	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	18.775,73	3.665,44	19,52
141785	3292	PREMI ASSICURATIVI		3.665,44	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	247.157,01	115.705,20	46,81
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali	1.380,00	1.380,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	0,00	0,00	0,00
141786	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.380,00	1.380,00	100,00
141787	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		1.380,00	
141788	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
141789	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230104	ATTIVITÀ:	ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO	47.000,00	36.402,29	77,45
	323	USCITE PER I SERVIZI	47.000,00	36.402,29	77,45
141789.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		36.402,29	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica	24.500,00	8.416,00	34,35
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	24.500,00	8.416,00	34,35
141790	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI VISIGNANO		0,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
141791	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI CASTELLIER S. DOMENICA		1.232,00	
141791.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		0,00	
141792	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI VISINADA		7.184,00	
	<i>funzione:</i>	09120			
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola	174.077,01	69.506,91	39,93
	311	STIPENDI (LORDI)	144.701,65	57.599,15	39,81
141793	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI VISIGNANO		7.699,39	
141794	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI CASTELLIER S. DOMENICA		27.084,73	
141795	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI VISINADA		22.815,03	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	24.217,36	9.278,98	38,32
141796	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - MEZZI DEL COMUNE DI VISIGNANO		1.039,42	
141797	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - COMUNE CASTELLIER S.DOMENICA		3.907,84	
141798	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - COMUNE DI VISINADA		3.294,93	
141799	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZ. OBBLIGAT. IN CASO DI DISOCC. - COMUNE DI VISIGNANO		138,59	
141800	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZ. OBBLIGAT. IN CASO DI DISOCC. - COMUNE DI CASTELLIER		487,53	
141801	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZ. OBBLIGAT. IN CASO DI DISOCC. - COMUNE DI VISINADA		410,67	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	5.158,00	2.628,78	50,97
141802	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - VISIGNANO		0,00	
141803	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - CAST.S.DOM.		0,00	
141804	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - VISINADA		2.628,78	
	<i>funzione:</i>	09120			
A230131	ATTIVITÀ:	In famiglia leggiamo tutti	200,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	200,00	0,00	0,00
141805	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE-COMUNE DI VISIGNANO		0,00	
141806	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE-COMUNE DI CASTELLIER S. DOM.		0,00	
073	10991	SE Dignano	997.442,69	386.168,19	38,72
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	331.292,00	160.573,60	48,47
	<i>funzione:</i>	09120			
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri	273.192,00	136.596,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	8.500,00	1.796,50	21,14
141807	3211	VIAGGI DI LAVORO		1.796,50	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	105.264,00	45.394,33	43,12

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
141808	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		27.002,82	
141809	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		13.673,95	
141810	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		4.717,56	
141811	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	126.000,00	79.437,69	63,05
141812	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		6.607,15	
141813	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		33.653,07	
141814	3234	SERVIZI COMUNALI		22.437,98	
141815	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		2.155,00	
141816	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		7.692,50	
141816.01	3239	ALTRI SERVIZI		6.891,99	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	29.000,00	8.226,25	28,37
141817	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		350,00	
141818	3295	IMPOSTE E COMPENSI		0,00	
141819	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.876,25	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	4.428,00	1.741,23	39,32
141820	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		1.741,23	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	58.100,00	23.977,60	41,27
	323	USCITE PER I SERVIZI	20.100,00	3.137,65	15,61
141821	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
141822	3239	IMMATRICOLAZIONE DELLE VETTURE		3.137,65	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	38.000,00	20.839,95	54,84
141823	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI		20.839,95	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	269.599,84	53.990,55	20,03
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	269.599,84	53.990,55	20,03
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	246.615,35	44.661,62	18,11
141824	3223	ENERGIA		44.661,62	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	22.984,49	9.328,93	40,59
141825	3292	PREMI ASSICURATIVI		9.328,93	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	396.550,85	171.604,04	43,27
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali	8.455,85	8.455,85	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.455,85	8.455,85	100,00
141826	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.455,85	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica	111.495,00	46.613,00	41,81
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	111.495,00	46.613,00	41,81
141827	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI DIGNANO		45.080,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
141828	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI POLA		1.274,00	
141829	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI FASANA		259,00	
	<i>funzione:</i>	09120			
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola	226.500,00	97.050,01	42,85
	311	STIPENDI (LORDI)	170.400,00	76.197,46	44,72
141830	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		76.197,46	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	500,00	0,00	0,00
141831	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	26.400,00	12.502,55	47,36
141832	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		11.130,69	
141833	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		1.371,86	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12.800,00	6.750,00	52,73
141834	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		6.750,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	5.600,00	0,00	0,00
141835	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
141836	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
141837	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	2.400,00	1.280,00	53,33
141838	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		800,00	
141839	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		480,00	
141840	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.400,00	320,00	3,81
141841	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		320,00	
	<i>funzione:</i>	09500			
A230132	ATTIVITÀ:	Trasporto degli alunni	50.100,00	19.485,18	38,89
	311	STIPENDI (LORDI)	37.600,00	14.533,39	38,65
141842	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		14.533,39	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	6.100,00	2.334,84	38,28
141843	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		2.073,26	
141844	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		261,58	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	4.400,00	1.600,00	36,36
141845	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		1.600,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	2.000,00	1.016,95	50,85
141845.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		1.016,95	
074	10838	SE Vladimir Nazor, Orsera	1.184.848,04	383.863,71	32,40
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	441.808,00	207.799,62	47,03
	<i>funzione:</i>	09120			
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri	153.432,00	68.113,42	44,39

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	27.080,00	20.263,18	74,83
141846	3211	VIAGGI DI LAVORO		16.908,18	
141847	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		3.355,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	32.100,00	10.975,39	34,19
141848	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		5.062,53	
141849	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		5.413,11	
141850	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		0,00	
141851	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		499,75	
	323	USCITE PER I SERVIZI	88.760,00	34.343,58	38,69
141852	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		4.170,65	
141853	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		625,00	
141853.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		0,00	
141854	3234	SERVIZI COMUNALI		15.371,72	
141855	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
141856	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		2.037,50	
141857	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		4.419,70	
141858	3239	ALTRI SERVIZI		7.719,01	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.750,00	1.788,52	47,69
141859	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		450,00	
141859.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI		0,00	
141860	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.338,52	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	1.742,00	742,75	42,64
141861	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		742,75	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	288.376,00	139.686,20	48,44
	323	USCITE PER I SERVIZI	23.620,00	5.138,45	21,75
141862	3235	AFFITTI		5.138,45	
141863	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
141864	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	264.756,00	134.547,75	50,82
141865	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI		134.547,75	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	250.158,00	40.416,50	16,16
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	250.158,00	40.416,50	16,16
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	241.899,00	38.351,76	15,85
141866	3223	ENERGIA		38.351,76	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.259,00	2.064,74	25,00
141867	3292	PREMI ASSICURATIVI		2.064,74	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	482.507,04	134.250,64	27,82
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali	58,00	0,00	0,00

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	58,00	0,00	0,00
141867.01	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230103	ATTIVITÀ:	Assistenza legale	16.640,46	16.640,46	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	16.640,46	16.640,46	100,00
141867.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		16.640,46	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230104	ATTIVITÀ:	ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO	35.313,91	23.156,18	65,57
	311	STIPENDI (LORDI)	27.460,01	17.908,68	65,22
141867.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		17.908,68	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	4.173,90	2.847,50	68,22
141867.04	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		2.537,08	
141867.05	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		310,42	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.680,00	2.400,00	65,22
141867.06	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		2.400,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica	90.000,00	29.820,00	33,13
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	90.000,00	29.820,00	33,13
141868	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI ORSERA		15.850,00	
141869	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI FONTANE		13.970,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola	245.000,00	55.502,44	22,65
	311	STIPENDI (LORDI)	197.730,00	48.237,70	24,40
141870	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		24.751,49	
141870.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		23.486,21	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	30.270,00	6.214,44	20,53
141870.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		2.121,44	
141870.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		3.229,57	
141870.04	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		443,46	
141870.05	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		419,97	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	16.000,00	1.050,30	6,56
141871	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		462,36	
141871.01	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		471,94	
141872	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		84,56	
141872.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		31,44	
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.000,00	0,00	0,00
141873	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
141873.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
	<i>funzione:</i>	09120			
A230116	ATTIVITÀ:	Periodico scolastico	8.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	8.000,00	0,00	0,00
141874	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
141874.01	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	<i>funzione:</i>	09500			
A230127	ATTIVITÀ:	Scambio internazionale	9.000,00	3.645,00	40,50
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	2.000,00	0,00	0,00
141875	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
141875.01	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	7.000,00	3.645,00	52,07
141876	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		3.645,00	
141876.01	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		0,00	
141877	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
141877.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
	<i>funzione:</i>	09120			
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi	60.000,00	3.904,95	6,51
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	5.000,00	0,00	0,00
141877.02	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
141877.03	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	5.000,00	0,00	0,00
141877.04	3223	ENERGIA		0,00	
141877.05	3223	ENERGIA		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	28.000,00	2.446,95	8,74
141877.06	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
141877.07	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
141877.08	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		2.446,95	
141877.09	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.000,00	1.458,00	72,90
141878	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.458,00	
141878.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	20.000,00	0,00	0,00
141878.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		0,00	
141878.03	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		0,00	
	<i>funzione:</i>	09500			
A230133	ATTIVITÀ:	Lavoro con gli alunni talentuosi	13.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	6.000,00	0,00	0,00
141879	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
141879.01	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
141880	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		0,00	
141880.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.000,00	0,00	0,00
141881	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
141881.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00	0,00	0,00
141882	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
141882.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230134	ATTIVITÀ:	Programmi scolastici di prevenzione	5.000,00	1.086,94	21,74
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	2.500,00	1.086,94	43,48
141883	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
141883.01	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
141884	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		1.086,94	
141884.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.500,00	0,00	0,00
141885	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
141886	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
141886.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.000,00	0,00	0,00
141887	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
141887.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230136	ATTIVITÀ:	Scuola di nuoto	0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00
141888	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	0,00	0,00	0,00
141889	3223	ENERGIA		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	0,00	0,00	0,00
141890	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
141891	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
141892	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230148	ATTIVITÀ:	Trasporto degli alunni con particolari necessità	494,67	494,67	100,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	494,67	494,67	100,00
141892.01	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO		494,67	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari	3.375,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo	3.375,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	3.375,00	0,00	0,00
141892.02	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari	7.000,00	1.396,95	19,96
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche	7.000,00	1.396,95	19,96
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	7.000,00	1.396,95	19,96

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
141893	4241	LIBRI NELLE LIBRERIE		1.396,95	
141893.01	4241	LIBRI		0,00	
075	11488	SE Vladimir Gortan, Gimino	1.323.777,61	632.711,99	47,80
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	889.510,84	439.627,63	49,42
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri	224.184,00	105.516,75	47,07
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	24.015,00	10.742,00	44,73
141894	3211	VIAGGI DI LAVORO		3.989,00	
141895	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		6.753,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	75.534,50	43.935,34	58,17
141896	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		28.195,57	
141897	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		9.095,61	
141898	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		6.484,16	
141899	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		160,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	114.150,74	45.616,41	39,96
141900	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		10.157,30	
141901	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		6.530,12	
141902	3234	SERVIZI COMUNALI		13.722,88	
141903	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		4.415,00	
141904	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
141905	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		4.791,11	
141906	3239	ALTRI SERVIZI		6.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	6.483,76	3.383,00	52,18
141907	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		200,00	
141908	3295	IMPOSTE E COMPENSI		250,00	
141909	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.933,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	4.000,00	1.840,00	46,00
141910	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		1.840,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	665.326,84	334.110,88	50,22
	323	USCITE PER I SERVIZI	8.000,00	0,00	0,00
141911	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	657.326,84	334.110,88	50,83
141912	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA		334.110,88	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	204.185,37	98.332,20	48,16
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	204.185,37	98.332,20	48,16
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	194.568,64	95.928,03	49,30
141913	3223	ENERGIA		95.928,03	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	9.616,73	2.404,17	25,00

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
141914	3292	PREMI ASSICURATIVI		2.404,17	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	210.081,40	94.752,16	45,10
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali	21.777,50	21.777,50	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)	2.047,78	2.047,78	100,00
141914.01	3111	STIPENDI - COORDINATORI		2.047,78	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	352,22	352,22	100,00
141914.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - COORDINATORI		317,41	
141914.03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE - COORDINATORI		34,81	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.240,00	3.240,00	100,00
141915	3211	VIAGGI DI LAVORO		3.240,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	9.030,00	9.030,00	100,00
141916	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		9.030,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	7.107,50	7.107,50	100,00
141916.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI PER I CONCORSI		1.170,00	
141916.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - GIUDICI SPORTIVI		2.140,00	
141917	3239	ALTRI SERVIZI		3.797,50	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230104	ATTIVITÀ:	ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO	21.303,90	13.081,68	61,41
	323	USCITE PER I SERVIZI	21.303,90	13.081,68	61,41
141917.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		13.081,68	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola	123.000,00	53.745,74	43,70
	311	STIPENDI (LORDI)	98.291,55	39.671,46	40,36
141918	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		39.671,46	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	17.004,45	6.599,28	38,81
141919	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		5.885,20	
141920	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		714,08	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	6.204,00	5.975,00	96,31
141921	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		5.975,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.500,00	1.500,00	100,00
141922	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		1.500,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230118	ATTIVITÀ:	Logopedista	44.000,00	6.147,24	13,97
	323	USCITE PER I SERVIZI	44.000,00	6.147,24	13,97
141923	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		6.147,24	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230136	ATTIVITÀ:	Scuola di nuoto	0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00
141924	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	0,00	0,00	0,00
141925	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
	<i>funzione:</i>	09500			
A230137	ATTIVITÀ:	Perfezionamento professionale degli insegnanti	0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00
141926	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
141927	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		0,00	
	<i>funzione:</i>	09500			
A230138	ATTIVITÀ:	Partecipazione alle rassegne e ai laboratori	0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	0,00	0,00	0,00
141928	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	0,00	0,00	0,00
141929	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari	20.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09120			
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura	20.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	20.000,00	0,00	0,00
141930	4222	ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE		0,00	
00903	CAPITOLO :	ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE	22.145.857,91	9.696.318,63	43,78
081	17089	SMS Vladimir Gortan Buie	691.911,56	273.955,80	39,59
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	511.703,24	271.789,80	53,11
	<i>funzione:</i>	09210			
A220101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo i criteri	100.792,56	50.396,28	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	17.500,00	8.100,00	46,29
141931	3211	VIAGGI DI LAVORO		7.000,00	
141932	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		300,00	
141933	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		800,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	34.450,00	19.391,59	56,29
141934	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		15.646,65	
141935	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		2.941,94	
141936	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		803,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	45.092,56	21.972,77	48,73
141937	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		5.474,85	
141938	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		4.803,75	
141939	3234	SERVIZI COMUNALI		8.730,27	
141940	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		2.963,90	
141941	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.250,00	0,00	0,00
141942	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		0,00	
141943	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	2.500,00	931,92	37,28
141944	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		931,92	
	<i>funzione:</i>	09210			
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la	410.910,68	221.393,52	53,88

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
		<i>spesa reale</i>			
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	271.410,68	178.632,10	65,82
141945	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		178.632,10	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	132.000,00	42.761,42	32,40
141946	3223	ENERGIA		42.761,42	
	323	USCITE PER I SERVIZI	7.500,00	0,00	0,00
141947	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard	162.208,32	2.166,00	1,34
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	162.208,32	2.166,00	1,34
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	153.544,32	0,00	0,00
141948	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.664,00	2.166,00	25,00
141949	3292	PREMI ASSICURATIVI		2.166,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	7.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali	3.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.000,00	0,00	0,00
141950	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE-MEZZI DELLA RI		0,00	
141951	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE-MEZZI DELLA CITTÀ DI BUIE		0,00	
141952	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE-MEZZI DELLA CITTÀ DI UMAGO		0,00	
141953	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE-MEZZI DELLA CITTÀ DI CITTANOVA		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità	4.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	4.000,00	0,00	0,00
141954	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE-MEZZI DELLA CITTÀ DI BUIE		0,00	
141955	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE-MEZZI DELLA CITTÀ DI UMAGO		0,00	
141956	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE-MEZZI DELLA CITTÀ DI CITTANOVA		0,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori	11.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
K240603	ATTIVITÀ:	Fornitura dei gabinetti informatici delle SMS	11.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	11.000,00	0,00	0,00
141957	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI - MEZZI DELLA CITTÀ DI BUIE		0,00	
141958	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI - MEZZI DELLA CITTÀ DI UMAGO		0,00	
141959	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI - MEZZI DELLA CITTÀ DI CITTANOVA		0,00	
082	17097	Scuola media superiore Leonardo da	1.019.544,21	344.272,05	33,77

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
		Vinci Buie			
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	789.377,32	336.997,36	42,69
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo i criteri	103.548,72	51.774,36	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.400,00	6.529,00	62,78
141960	3211	VIAGGI DI LAVORO		6.029,00	
141961	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		500,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	35.942,04	18.320,25	50,97
141962	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		14.674,87	
141963	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		1.690,91	
141964	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		1.832,47	
141965	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		122,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	54.256,68	25.424,65	46,86
141966	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		8.366,06	
141967	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		3.208,89	
141968	3234	SERVIZI COMUNALI		9.338,14	
141969	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		4.511,56	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	450,00	122,83	27,30
141970	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		122,83	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	2.500,00	1.377,63	55,11
141971	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		1.377,63	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale	685.828,60	285.223,00	41,59
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	255.447,00	166.380,00	65,13
141972	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		166.380,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	412.791,60	113.294,20	27,45
141973	3223	ENERGIA		113.294,20	
	323	USCITE PER I SERVIZI	17.590,00	5.548,80	31,55
141974	3235	AFFITTI		5.548,80	
141975	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard	206.054,39	2.774,69	1,35
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	206.054,39	2.774,69	1,35
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	194.955,60	0,00	0,00
141976	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11.098,79	2.774,69	25,00
141977	3292	PREMI ASSICURATIVI		2.774,69	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	8.000,00	1.500,00	18,75
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali	1.500,00	1.500,00	100,00

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.500,00	1.500,00	100,00
141978	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		1.500,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità	6.500,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.300,00	0,00	0,00
141979	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - CITTÀ DI BUIE		0,00	
141980	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - COMUNE DI GRISIGNANA		0,00	
141981	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - COMUNE DI VERTENEGLIO		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.200,00	0,00	0,00
141982	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - CITTÀ DI BUIE		0,00	
141983	3239	ALTRI SERVIZI - CITTÀ DI UMAGO		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.000,00	0,00	0,00
141984	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - CITTÀ DI CITTANOVA		0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori	4.112,50	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo	4.112,50	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	4.112,50	0,00	0,00
141984.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori	12.000,00	3.000,00	25,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca	12.000,00	3.000,00	25,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	12.000,00	3.000,00	25,00
141985	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI - CITTÀ DI BUIE		0,00	
141986	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI - CITTÀ DI UMAGO		3.000,00	
141987	4227	STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI - CITTÀ DI CITTANOVA		0,00	
083	17407	Gospodarska škola - Istituto Professionale	910.118,99	322.050,51	35,39
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	640.006,92	309.346,05	48,33
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo i criteri	161.481,84	80.740,92	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	15.700,00	7.556,94	48,13
141988	3211	VIAGGI DI LAVORO		7.156,94	
141989	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		400,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	70.500,00	36.657,66	52,00
141990	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		20.911,92	
141991	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		11.467,49	
141992	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		4.278,25	
141993	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	63.000,00	33.007,32	52,39

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
141994	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		5.567,81	
141995	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		10.270,94	
141996	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		0,00	
141997	3234	SERVIZI COMUNALI		10.174,41	
141998	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		1.000,00	
141999	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		1.000,00	
142000	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		3.175,00	
142001	3239	ALTRI SERVIZI		1.819,16	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.681,84	2.152,50	24,79
142002	3293	RAPPRESENTANZA		0,00	
142003	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		400,00	
142004	3295	IMPOSTE E COMPENSI		500,00	
142005	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.252,50	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	3.600,00	1.366,50	37,96
142006	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		1.366,50	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale	478.525,08	228.605,13	47,77
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	391.025,08	195.989,13	50,12
142007	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		195.989,13	
	323	USCITE PER I SERVIZI	87.500,00	32.616,00	37,28
142008	3235	AFFITTI		32.616,00	
142009	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard	259.721,07	2.313,46	0,89
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	259.721,07	2.313,46	0,89
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	248.929,91	0,00	0,00
142010	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.791,16	2.313,46	21,44
142011	3292	PREMI ASSICURATIVI		2.313,46	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	10.391,00	10.391,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali	7.391,00	7.391,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	510,00	510,00	100,00
142012	3211	VIAGGI DI LAVORO - MEZZI DELLA RI		510,00	
142013	3211	VIAGGI DI LAVORO - MEZZI DELLA CITTÀ DI UMAGO		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	6.881,00	6.881,00	100,00
142014	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA RI		1.881,00	
142015	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI CITTANOVA		0,00	
142016	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI BUIE		5.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	0,00	0,00	0,00
142017	3235	AFFITTI - MEZZI DELLA RI		0,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
	<i>funzione:</i>	09500			
A230138	ATTIVITÀ:	Partecipazione alle rassegne e ai laboratori	3.000,00	3.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.000,00	3.000,00	100,00
142017.01	3211	VIAGGI DI LAVORO		3.000,00	
084	17101	Scuola media superiore Pinguente	519.535,30	213.731,48	41,14
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	321.992,01	198.375,10	61,61
	<i>funzione:</i>	09210			
A220101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo i criteri	90.093,60	45.046,80	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	2.000,00	1.000,00	50,00
142018	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		1.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	28.000,00	11.511,49	41,11
142019	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		7.764,39	
142020	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		3.747,10	
142021	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	53.300,00	27.898,77	52,34
142022	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		4.984,01	
142023	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		6.892,19	
142024	3234	SERVIZI COMUNALI		13.752,57	
142025	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		620,00	
142026	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		1.650,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	4.293,60	3.432,02	79,93
142027	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.432,02	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	2.500,00	1.204,52	48,18
142028	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		1.204,52	
	<i>funzione:</i>	09210			
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale	231.898,41	153.328,30	66,12
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	121.000,00	103.648,00	85,66
142029	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		103.648,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	107.898,41	49.680,30	46,04
142030	3223	ENERGIA		49.680,30	
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.000,00	0,00	0,00
142031	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard	124.343,29	2.097,06	1,69
	<i>funzione:</i>	09210			
A220201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	124.343,29	2.097,06	1,69
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	115.955,00	0,00	0,00
142032	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.388,29	2.097,06	25,00
142033	3292	PREMI ASSICURATIVI		2.097,06	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	33.200,00	13.259,32	39,94
	funzione:	09500			
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali	0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00
142034	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		0,00	
	funzione:	09500			
A230140	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare	28.400,00	13.259,32	46,69
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	1.000,00	1.000,00	100,00
142035	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		1.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.800,00	1.639,72	58,56
142036	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		1.239,72	
142037	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		400,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	23.700,00	10.359,60	43,71
142038	3234	SERVIZI COMUNALI		10.359,60	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	900,00	260,00	28,89
142039	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		260,00	
	funzione:	09500			
A230149	ATTIVITÀ:	Il noto e l'ignoto sul dialetto ciacavo in Istria	4.800,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	4.800,00	0,00	0,00
142039.01	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori	10.000,00	0,00	0,00
	funzione:	09210			
A240203	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - altri bilanci	10.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	10.000,00	0,00	0,00
142040	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori	30.000,00	0,00	0,00
	funzione:	09210			
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura	30.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	30.000,00	0,00	0,00
142040.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		0,00	
085	17152	SMS Mate Blažina Albona	1.158.421,37	560.135,37	48,35
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	952.722,46	540.787,13	56,76
	funzione:	09210			
A220101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo i criteri	220.996,68	110.498,34	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	18.200,00	10.344,75	56,84
142041	3211	VIAGGI DI LAVORO		200,00	
142042	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		10.144,75	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	74.192,80	43.199,56	58,23
142043	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		19.475,74	
142044	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		17.412,86	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
142045	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		6.310,96	
	323	USCITE PER I SERVIZI	118.803,88	53.414,88	44,96
142046	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		12.002,37	
142047	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		4.446,80	
142048	3234	SERVIZI COMUNALI		29.349,73	
142049	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		560,00	
142050	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		2.232,00	
142051	3239	ALTRI SERVIZI		4.823,98	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.720,00	1.784,86	31,20
142052	3293	RAPPRESENTANZA		1.784,86	
142053	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	4.080,00	1.754,29	43,00
142054	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		1.641,60	
142055	3433	INTERESSI DI MORA		112,69	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale	731.725,78	430.288,79	58,80
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	156.889,00	144.903,58	92,36
142056	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		144.903,58	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	561.836,78	285.385,21	50,80
142057	3223	ENERGIA		285.385,21	
	323	USCITE PER I SERVIZI	13.000,00	0,00	0,00
142058	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard	190.348,83	9.403,16	4,94
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	190.348,83	9.403,16	4,94
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	156.889,00	0,00	0,00
142059	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	33.459,83	9.403,16	28,10
142060	3292	PREMI ASSICURATIVI		9.403,16	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	9.945,08	9.945,08	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali	9.945,08	9.945,08	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	8.240,00	8.240,00	100,00
142061	3239	ALTRI SERVIZI		8.240,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.705,08	1.705,08	100,00
142062	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.705,08	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori	5.405,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo	5.405,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	5.405,00	0,00	0,00

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
142062.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
086	17208	Liceo e scuola d'avviamento professionale Juraj Dobrila Pisino	1.810.237,43	713.465,31	39,41
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	1.621.318,33	691.289,98	42,64
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo i criteri	364.764,36	182.382,18	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	24.450,00	19.376,50	79,25
142063	3211	VIAGGI DI LAVORO		9.864,50	
142064	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		9.512,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	109.496,16	48.909,08	44,67
142065	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		30.147,25	
142066	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		16.183,08	
142067	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		2.578,75	
	323	USCITE PER I SERVIZI	219.848,20	107.281,55	48,80
142068	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		13.395,36	
142069	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		12.521,35	
142070	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		1.464,50	
142071	3234	SERVIZI COMUNALI		56.417,32	
142072	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		355,00	
142073	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		18.863,58	
142074	3239	ALTRI SERVIZI		4.264,44	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.970,00	4.173,00	69,90
142075	3293	RAPPRESENTANZA		1.450,50	
142076	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		1.450,00	
142077	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.272,50	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	5.000,00	2.642,05	52,84
142078	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		2.642,05	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale	1.256.553,97	508.907,80	40,50
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	711.921,97	311.030,00	43,69
142079	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		311.030,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	532.132,00	197.877,80	37,19
142080	3223	ENERGIA		197.877,80	
	323	USCITE PER I SERVIZI	12.500,00	0,00	0,00
142081	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard	163.592,85	4.245,33	2,60
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	163.592,85	4.245,33	2,60
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	146.610,70	0,00	0,00
142082	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA		0,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
		SEPARATA			
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	16.982,15	4.245,33	25,00
142083	3292	PREMI ASSICURATIVI		4.245,33	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	17.930,00	17.930,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali	17.930,00	17.930,00	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	17.930,00	17.930,00	100,00
142084	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		17.930,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori	7.396,25	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo	7.396,25	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	7.396,25	0,00	0,00
142084.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
087	17562	Liceo classico Pisino	2.040.369,02	1.018.201,04	49,90
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	1.714.004,57	976.148,27	56,95
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo i criteri	183.798,24	93.077,10	50,64
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	13.000,00	9.075,00	69,81
142085	3211	VIAGGI DI LAVORO		5.990,00	
142086	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		3.085,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	36.500,00	21.170,00	58,00
142087	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		5.070,00	
142088	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		3.030,00	
142089	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		10.900,00	
142090	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		500,00	
142091	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		1.670,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	108.035,28	46.646,35	43,18
142092	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		8.050,00	
142093	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		12.450,00	
142094	3234	SERVIZI COMUNALI		19.150,00	
142095	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		1.150,00	
142096	3239	ALTRI SERVIZI		5.846,35	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	22.802,96	13.880,73	60,87
142097	3293	RAPPRESENTANZA		0,00	
142098	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		13.880,73	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	3.460,00	2.305,02	66,62
142099	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		2.305,02	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la	1.530.206,33	883.071,17	57,71

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
		<i>spesa reale</i>			
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	265.745,00	175.158,00	65,91
142100	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		175.158,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	373.261,33	190.683,17	51,09
142101	3223	ENERGIA		190.683,17	
	323	USCITE PER I SERVIZI	9.000,00	0,00	0,00
142102	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	882.200,00	517.230,00	58,63
142103	3722	SISTEMAZIONE E ALIMENTAZIONE DEGLI ALUNNI NELLA CASA DELL'ALUNNO		517.230,00	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard	288.176,45	3.864,77	1,34
	funzione:	09210			
A220201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	288.176,45	3.864,77	1,34
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	260.700,25	0,00	0,00
142104	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	27.476,20	3.864,77	14,07
142105	3292	PREMI ASSICURATIVI		3.864,77	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	38.188,00	38.188,00	100,00
	funzione:	09500			
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali	38.188,00	38.188,00	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	38.188,00	38.188,00	100,00
142106	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		38.188,00	
088	17257	Scuola media superiore Dante Alighieri Pola	790.565,23	307.692,45	38,92
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	607.634,92	302.577,53	49,80
	funzione:	09210			
A220101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo i criteri	201.634,92	100.817,46	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	22.650,00	7.732,40	34,14
142107	3211	VIAGGI DI LAVORO		6.032,40	
142108	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		200,00	
142109	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.500,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	64.295,80	29.528,10	45,93
142110	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		26.119,43	
142111	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		807,97	
142112	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		1.281,50	
142113	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		1.319,20	
	323	USCITE PER I SERVIZI	104.439,12	56.913,48	54,49
142114	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		10.381,43	
142115	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		8.329,55	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
142116	3234	SERVIZI COMUNALI		19.372,87	
142117	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		4.600,00	
142118	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		2.750,00	
142119	3239	ALTRI SERVIZI		11.479,63	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	4.750,00	3.718,36	78,28
142120	3293	RAPPRESENTANZA		2.168,36	
142121	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		250,00	
142122	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.300,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	5.500,00	2.925,12	53,18
142123	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		2.710,16	
142124	3433	INTERESSI DI MORA		214,96	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale	406.000,00	201.760,07	49,69
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	147.000,00	119.316,98	81,17
142125	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		119.316,98	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	250.000,00	82.443,09	32,98
142126	3223	ENERGIA		82.443,09	
	323	USCITE PER I SERVIZI	9.000,00	0,00	0,00
142127	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard	162.414,70	5.114,92	3,15
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	162.414,70	5.114,92	3,15
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	141.955,00	0,00	0,00
142128	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	20.459,70	5.114,92	25,00
142129	3292	PREMI ASSICURATIVI		5.114,92	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	20.515,61	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali	4.422,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	4.422,00	0,00	0,00
142129.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230104	ATTIVITÀ:	ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO	16.093,61	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	16.093,61	0,00	0,00
142129.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
089	17232	Liceo di Pola	1.582.540,56	673.804,23	42,58
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	1.355.440,47	671.185,37	49,52
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo i criteri	334.921,68	167.460,84	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	35.993,72	23.512,96	65,33
142130	3211	VIAGGI DI LAVORO		21.512,96	
142131	3213	PERFEZIONAMENTO		2.000,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
		PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	131.000,00	58.854,34	44,93
142132	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		46.194,34	
142133	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		11.195,75	
142134	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		1.000,00	
142135	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		464,25	
	323	USCITE PER I SERVIZI	151.069,96	78.826,33	52,18
142136	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		12.121,04	
142137	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		22.000,00	
142138	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		0,00	
142139	3234	SERVIZI COMUNALI		25.151,21	
142140	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		5.271,60	
142141	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		5.913,87	
142142	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		6.568,61	
142143	3239	ALTRI SERVIZI		1.800,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	9.358,00	3.105,00	33,18
142144	3293	RAPPRESENTANZA		0,00	
142145	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		2.000,00	
142146	3295	IMPOSTE E COMPENSI		105,00	
142147	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	7.500,00	3.162,21	42,16
142148	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		2.162,21	
142149	3433	INTERESSI DI MORA		1.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale	1.020.518,79	503.724,53	49,36
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	178.112,50	133.748,37	75,09
142150	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		133.748,37	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	827.406,29	369.976,16	44,72
142151	3223	ENERGIA		369.976,16	
	323	USCITE PER I SERVIZI	15.000,00	0,00	0,00
142152	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard	188.587,95	2.618,86	1,39
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	188.587,95	2.618,86	1,39
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	178.112,50	0,00	0,00
142153	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.475,45	2.618,86	25,00
142154	3292	PREMI ASSICURATIVI		2.618,86	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	36.025,89	0,00	0,00

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
	<i>funzione:</i>	09500			
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali	29.180,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	29.180,00	0,00	0,00
142155	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	<i>funzione:</i>	09500			
A230103	ATTIVITÀ:	Assistenza legale	6.845,89	0,00	0,00
	383	AMMENDE,. PENALI E RIMBORSI DANNI	6.845,89	0,00	0,00
142155.01	3831	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE		0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori	2.486,25	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09210			
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo	2.486,25	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	2.486,25	0,00	0,00
142155.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
090	17224	Scuola per il turismo, l'industria alberghiera e il commercio, Pola	1.144.764,38	470.388,92	41,09
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	882.211,10	466.495,61	52,88
	<i>funzione:</i>	09210			
A220101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo i criteri	362.407,44	181.203,72	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	53.500,00	36.591,38	68,40
142156	3211	VIAGGI DI LAVORO		35.466,38	
142157	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		1.125,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	120.160,40	68.866,30	57,31
142158	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		34.114,15	
142159	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		24.985,86	
142160	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		3.601,05	
142161	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		4.049,10	
142162	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		2.116,14	
	323	USCITE PER I SERVIZI	171.900,00	70.943,56	41,27
142163	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		11.522,99	
142164	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		23.430,86	
142165	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		0,00	
142166	3234	SERVIZI COMUNALI		18.012,35	
142167	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		2.487,50	
142168	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
142169	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		4.764,46	
142170	3239	ALTRI SERVIZI		10.725,40	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	6.747,04	2.493,75	36,96
142171	3293	RAPPRESENTANZA		1.000,00	
142172	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		250,00	
142173	3295	IMPOSTE E COMPENSI		243,75	
142174	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	10.100,00	2.308,73	22,86
142175	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		2.229,99	
142176	3433	INTERESSI DI MORA		78,74	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale	519.803,66	285.291,89	54,88
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	139.500,00	117.787,16	84,44
142177	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		117.787,16	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	368.303,66	167.504,73	45,48
142178	3223	ENERGIA		167.504,73	
	323	USCITE PER I SERVIZI	12.000,00	0,00	0,00
142179	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard	150.028,28	3.893,31	2,60
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	150.028,28	3.893,31	2,60
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	134.455,00	0,00	0,00
142180	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	15.573,28	3.893,31	25,00
142181	3292	PREMI ASSICURATIVI		3.893,31	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	41.070,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali	3.870,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	2.640,00	0,00	0,00
142182	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	150,00	0,00	0,00
142183	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	0,00	0,00	0,00
142184	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.080,00	0,00	0,00
142185	3293	RAPPRESENTANZA		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230104	ATTIVITÀ:	ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO	37.200,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	37.200,00	0,00	0,00
142185.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori	71.455,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo	71.455,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	71.455,00	0,00	0,00
142185.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
091	17249	Scuola industriale e artigianale Pola	699.693,07	312.114,03	44,61
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	573.356,63	275.961,66	48,13
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
A220101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo i criteri	232.918,20	116.459,10	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	18.752,00	15.921,00	84,90
142186	3211	VIAGGI DI LAVORO		12.921,00	
142187	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		3.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	98.166,20	45.221,90	46,07
142188	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		23.221,90	
142189	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		12.000,00	
142190	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		10.000,00	
142191	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	106.800,00	52.279,92	48,95
142192	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		6.980,83	
142193	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		12.059,87	
142194	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		0,00	
142195	3234	SERVIZI COMUNALI		18.688,44	
142196	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
142197	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		4.500,00	
142198	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		5.050,78	
142199	3239	ALTRI SERVIZI		5.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.500,00	1.222,22	22,22
142200	3293	RAPPRESENTANZA		927,22	
142201	3295	IMPOSTE E COMPENSI		295,00	
142202	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	3.700,00	1.814,06	49,03
142203	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		1.794,06	
142204	3433	INTERESSI DI MORA		20,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale	340.438,43	159.502,56	46,85
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	81.400,00	51.935,00	63,80
142205	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		51.935,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	156.538,43	97.767,56	62,46
142206	3223	ENERGIA		97.767,56	
	323	USCITE PER I SERVIZI	102.500,00	9.800,00	9,56
142207	3235	AFFITTI		9.800,00	
142208	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard	93.112,09	2.928,02	3,14
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	93.112,09	2.928,02	3,14
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	81.400,00	0,00	0,00
142209	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON	11.712,09	2.928,02	25,00

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
		MENZIONATE			
142210	3292	PREMI ASSICURATIVI		2.928,02	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori	33.224,35	33.224,35	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo	33.224,35	33.224,35	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	33.224,35	33.224,35	100,00
142210.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		33.224,35	
092	17482	Scuola tecnica di Pola	836.273,14	391.951,77	46,87
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	704.376,20	386.753,79	54,91
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo i criteri	262.726,20	144.793,24	55,11
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	44.000,00	28.123,08	63,92
142211	3211	VIAGGI DI LAVORO		22.507,08	
142212	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		3.000,00	
142213	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.616,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	97.000,00	50.206,59	51,76
142214	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		30.880,62	
142215	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		17.733,31	
142216	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		972,86	
142217	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		619,80	
	323	USCITE PER I SERVIZI	79.500,00	34.243,60	43,07
142218	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		7.843,24	
142219	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		3.226,53	
142220	3234	SERVIZI COMUNALI		11.386,97	
142221	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
142222	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		1.500,00	
142223	3239	ALTRI SERVIZI		10.286,86	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	35.226,20	29.688,40	84,28
142224	3293	RAPPRESENTANZA		548,30	
142225	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		250,00	
142226	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		28.890,10	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	7.000,00	2.531,57	36,17
142227	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		2.531,57	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale	441.650,00	241.960,55	54,79
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	115.650,00	78.438,80	67,82
142228	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		78.438,80	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	143.000,00	54.021,75	37,78
142229	3223	ENERGIA		54.021,75	
	323	USCITE PER I SERVIZI	183.000,00	109.500,00	59,84

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
142230	3235	AFFITTI		109.500,00	
142231	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard	122.996,94	3.097,98	2,52
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	122.996,94	3.097,98	2,52
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	110.605,00	0,00	0,00
142232	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12.391,94	3.097,98	25,00
142233	3292	PREMI ASSICURATIVI		3.097,98	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	2.100,00	2.100,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali	2.100,00	2.100,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)	2.100,00	2.100,00	100,00
142234	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		2.100,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	0,00	0,00	0,00
142235	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		0,00	
142236	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00
142237	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	0,00	0,00	0,00
142238	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI - AGENZIA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	0,00	0,00	0,00
142239	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori	6.800,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo	6.800,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	6.800,00	0,00	0,00
142239.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
093	17499	Scuola d'avviamento professionale Pola	739.092,45	207.175,48	28,03
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	379.240,58	204.980,21	54,05
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo i criteri	183.650,64	91.825,32	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	25.000,00	11.376,60	45,51
142240	3211	VIAGGI DI LAVORO		4.941,00	
142241	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		6.435,60	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	75.400,64	38.198,01	50,66
142242	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		29.852,04	
142243	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		3.912,43	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
142244	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		4.016,54	
142245	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		417,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	73.900,00	38.038,83	51,47
142246	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		11.967,32	
142247	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		5.256,02	
142248	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		1.360,00	
142249	3234	SERVIZI COMUNALI		9.828,99	
142250	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		4.400,00	
142251	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		1.180,00	
142252	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		1.250,00	
142253	3239	ALTRI SERVIZI		2.796,50	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	1.300,00	220,00	16,92
142254	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		220,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.650,00	1.040,61	39,27
142255	3293	RAPPRESENTANZA		760,61	
142256	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		250,00	
142257	3295	IMPOSTE E COMPENSI		30,00	
142258	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	5.400,00	2.951,27	54,65
142259	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		2.951,27	
142260	3433	INTERESSI DI MORA		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale	195.589,94	113.154,89	57,85
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	85.500,00	58.294,50	68,18
142261	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		58.294,50	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	54.089,94	27.460,39	50,77
142262	3223	ENERGIA		27.460,39	
	323	USCITE PER I SERVIZI	56.000,00	27.400,00	48,93
142263	3235	AFFITTI		27.400,00	
142264	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard	89.236,10	2.195,27	2,46
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	89.236,10	2.195,27	2,46
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	80.455,00	0,00	0,00
142265	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.781,10	2.195,27	25,00
142266	3292	PREMI ASSICURATIVI		2.195,27	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	263.754,68	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
A230103	ATTIVITÀ:	Assistenza legale	263.754,68	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	54.685,89	0,00	0,00
142266.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
	383	AMMENDE,, PENALI E RIMBORSI DANNI	209.068,79	0,00	0,00
142266.02	3831	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE		0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori	6.861,09	0,00	0,00
	funzione:	09210			
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo	6.861,09	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	6.861,09	0,00	0,00
142266.03	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
094	17466	Scuola d'economia Pola	531.994,42	280.105,46	52,65
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	449.150,16	272.168,49	60,60
	funzione:	09210			
A220101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo i criteri	148.100,16	74.050,08	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	21.500,00	12.743,00	59,27
142267	3211	VIAGGI DI LAVORO		11.243,00	
142268	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		1.500,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	55.545,64	20.665,92	37,21
142269	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		14.862,78	
142270	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		4.906,14	
142271	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		0,00	
142272	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		897,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	63.000,00	35.877,58	56,95
142273	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		8.807,02	
142274	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		8.247,78	
142275	3234	SERVIZI COMUNALI		11.359,37	
142276	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		2.994,66	
142277	3239	ALTRI SERVIZI		4.468,75	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.054,52	2.652,28	52,47
142278	3293	RAPPRESENTANZA		50,28	
142279	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		2.500,00	
142280	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		102,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	3.000,00	2.111,30	70,38
142281	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		2.111,30	
	funzione:	09210			
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale	301.050,00	198.118,41	65,81
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	71.500,00	36.354,98	50,85
142282	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		36.354,98	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	97.000,00	81.338,43	83,85
142283	3223	ENERGIA		81.338,43	
	323	USCITE PER I SERVIZI	132.550,00	80.425,00	60,68
142284	3235	AFFITTI		80.425,00	
142285	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard	74.970,90	7.936,97	10,59
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	74.970,90	7.936,97	10,59
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	66.455,00	5.808,00	8,74
142286	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		5.808,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.515,90	2.128,97	25,00
142287	3292	PREMI ASSICURATIVI		2.128,97	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	7.873,36	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali	3.137,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	3.137,00	0,00	0,00
142287.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230127	ATTIVITÀ:	Scambio internazionale	4.736,36	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	4.736,36	0,00	0,00
142287.02	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
095	17474	Scuola di medicina Pola	763.270,77	419.572,96	54,97
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	446.192,09	247.282,77	55,42
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo i criteri	189.184,80	83.441,08	44,11
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	23.500,00	15.331,67	65,24
142288	3211	VIAGGI DI LAVORO		13.213,97	
142289	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		1.715,00	
142290	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		402,70	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	61.550,00	23.560,58	38,28
142291	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		20.389,86	
142292	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		1.039,47	
142293	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		2.131,25	
142294	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	97.934,80	42.617,84	43,52
142295	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		8.386,67	
142296	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		504,65	
142297	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		480,00	
142298	3234	SERVIZI COMUNALI		17.959,02	
142299	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		2.810,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
142300	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		5.665,00	
142301	3239	ALTRI SERVIZI		6.812,50	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.700,00	477,00	17,67
142302	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		200,00	
142303	3295	IMPOSTE E COMPENSI		277,00	
142304	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	3.500,00	1.453,99	41,54
142305	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		1.453,99	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale	257.007,29	163.841,69	63,75
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	80.731,56	56.670,13	70,20
142306	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		56.670,13	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	66.115,73	57.979,76	87,69
142307	3223	ENERGIA		57.979,76	
	323	USCITE PER I SERVIZI	110.160,00	49.191,80	44,65
142308	3235	AFFITTI		49.191,80	
142309	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard	257.067,31	172.290,19	67,02
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	257.067,31	172.290,19	67,02
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	75.686,55	0,00	0,00
142310	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	174.300,00	170.520,00	97,83
142311	3235	AFFITTI		170.520,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	7.080,76	1.770,19	25,00
142312	3292	PREMI ASSICURATIVI		1.770,19	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	60.011,37	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230141	ATTIVITÀ:	In movimento per la salute	60.011,37	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	8.272,00	0,00	0,00
142313	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	13.299,75	0,00	0,00
142314	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	12.220,00	0,00	0,00
142315	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
142316	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
142317	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	26.219,62	0,00	0,00
142318	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE		0,00	
096	19896	Scuola delle arti applicate e del design Pola	377.746,83	159.946,21	42,34
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	301.332,14	145.915,49	48,42

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
	<i>funzione:</i>	09210			
A220101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo i criteri	116.302,80	40.906,43	35,17
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	14.750,00	2.796,40	18,96
142319	3211	VIAGGI DI LAVORO		2.796,40	
142320	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	27.800,00	12.585,37	45,27
142321	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		7.050,72	
142322	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		1.823,37	
142323	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		3.711,28	
	323	USCITE PER I SERVIZI	69.242,80	23.620,94	34,11
142324	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		4.798,11	
142325	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		7.886,07	
142326	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		0,00	
142327	3234	SERVIZI COMUNALI		4.740,76	
142328	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		2.005,00	
142329	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		50,00	
142330	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		2.250,00	
142331	3239	ALTRI SERVIZI		1.891,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.190,00	290,95	24,45
142332	3293	RAPPRESENTANZA		40,95	
142333	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		250,00	
142334	3295	IMPOSTE E COMPENSI		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	3.320,00	1.612,77	48,58
142335	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		1.612,77	
	<i>funzione:</i>	09210			
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale	185.029,34	105.009,06	56,75
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	56.798,00	42.211,56	74,32
142336	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		42.211,56	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	106.681,34	50.772,50	47,59
142337	3223	ENERGIA		50.772,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI	21.550,00	12.025,00	55,80
142338	3235	AFFITTI		12.025,00	
142339	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard	57.214,94	1.365,47	2,39
	<i>funzione:</i>	09210			
A220201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	57.214,94	1.365,47	2,39
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	51.753,00	0,00	0,00
142340	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.461,94	1.365,47	25,00
142341	3292	PREMI ASSICURATIVI		1.365,47	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	16.000,00	12.665,25	79,16
	funzione:	09500			
A230143	ATTIVITÀ:	Mostre dei lavori degli alunni	16.000,00	12.665,25	79,16
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.100,00	0,00	0,00
142342	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	12.400,00	11.625,25	93,75
142343	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		375,25	
142344	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		2.250,00	
142345	3239	ALTRI SERVIZI		9.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.500,00	1.040,00	69,33
142346	3293	RAPPRESENTANZA		1.040,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori	3.199,75	0,00	0,00
	funzione:	09210			
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo	3.199,75	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.199,75	0,00	0,00
142346.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
097	11084	Scuola di musica Ivan Matetić-Ronjgov Pola	1.134.721,90	655.090,85	57,73
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	387.057,38	254.303,66	65,70
	funzione:	09210			
A220101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo i criteri	128.603,04	64.301,52	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	20.269,08	19.960,34	98,48
142347	3211	VIAGGI DI LAVORO		10.000,00	
142348	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		9.960,34	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	29.278,96	11.593,92	39,60
142349	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		11.593,92	
142350	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	65.555,00	26.123,39	39,85
142351	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		3.432,20	
142352	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
142353	3234	SERVIZI COMUNALI		6.221,19	
142354	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		3.470,00	
142355	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		5.000,00	
142356	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		6.500,00	
142357	3239	ALTRI SERVIZI		1.500,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11.300,00	5.150,00	45,58
142358	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		150,00	
142359	3295	IMPOSTE E COMPENSI		0,00	
142360	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	2.200,00	1.473,87	66,99
142361	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		1.473,87	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale	258.454,34	190.002,14	73,51
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	229.000,00	177.773,03	77,63
142362	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		177.773,03	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	19.454,34	12.229,11	62,86
142363	3223	ENERGIA		12.229,11	
	323	USCITE PER I SERVIZI	10.000,00	0,00	0,00
142364	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard	711.664,52	400.787,19	56,32
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	711.664,52	400.787,19	56,32
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	223.955,00	0,00	0,00
142365	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	480.000,00	398.859,82	83,10
142365.01	3235	AFFITTI		398.859,82	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	7.709,52	1.927,37	25,00
142366	3292	PREMI ASSICURATIVI		1.927,37	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	36.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230111	ATTIVITÀ:	Musica popolare istriana	36.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	36.000,00	0,00	0,00
142367	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
098	17216	SMS Mate Balota Parenzo	1.518.697,51	579.115,38	38,13
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	1.230.240,20	449.163,57	36,51
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo i criteri	223.661,88	111.830,94	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	24.000,00	14.342,68	59,76
142368	3211	VIAGGI DI LAVORO		13.792,68	
142369	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		550,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	84.500,00	43.224,10	51,15
142370	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		27.564,40	
142371	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		4.702,25	
142372	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		10.957,45	
	323	USCITE PER I SERVIZI	102.661,88	50.516,24	49,21
142373	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		10.841,24	
142374	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		7.927,25	
142375	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		0,00	
142376	3234	SERVIZI COMUNALI		20.010,07	
142376.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		1.950,00	
142377	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		8.335,94	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
142378	3239	ALTRI SERVIZI		1.451,74	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	4.500,00	500,00	11,11
142379	3293	RAPPRESENTANZA		0,00	
142380	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		0,00	
142381	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		500,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	8.000,00	3.247,92	40,60
142382	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		3.247,92	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale	1.006.578,32	337.332,63	33,51
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	625.082,00	250.212,87	40,03
142383	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		250.212,87	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	260.096,32	34.619,76	13,31
142384	3223	ENERGIA		34.619,76	
	323	USCITE PER I SERVIZI	121.400,00	52.500,00	43,25
142385	3235	AFFITTI		52.500,00	
142386	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard	14.081,61	3.520,40	25,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	14.081,61	3.520,40	25,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00
142387	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	14.081,61	3.520,40	25,00
142388	3292	PREMI ASSICURATIVI		3.520,40	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	249.625,70	126.431,41	50,65
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali	8.068,50	8.068,50	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	0,00	0,00	0,00
142389	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	8.068,50	8.068,50	100,00
142390	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		8.068,50	
142391	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
142392	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230108	ATTIVITÀ:	Studio di una lingua straniera	214.557,20	91.362,91	42,58
	311	STIPENDI (LORDI)	186.086,00	79.239,31	42,58
142393	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		79.239,31	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	28.471,20	12.123,60	42,58
142394	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		10.697,32	
142395	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		1.426,28	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A230135	ATTIVITÀ:	Gara sportiva scolastica	27.000,00	27.000,00	100,00

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
	323	USCITE PER I SERVIZI	21.125,00	21.125,00	100,00
142395.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		6.125,00	
142395.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		15.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.875,00	5.875,00	100,00
142395.03	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.500,00	
142395.04	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.375,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori	24.750,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo	24.750,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	24.750,00	0,00	0,00
142395.05	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
099	17396	Scuola turistico-alberghiera Anton Štifanić Parenzo	869.723,33	372.688,97	42,85
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	636.543,20	370.260,19	58,17
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo i criteri	173.080,44	86.540,22	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	25.500,00	13.188,00	51,72
142396	3211	VIAGGI DI LAVORO		10.208,00	
142397	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		2.980,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	54.252,08	26.981,86	49,73
142398	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		23.981,86	
142399	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		3.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	86.110,00	43.606,43	50,64
142400	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		8.014,27	
142401	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		5.000,00	
142402	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		400,00	
142403	3234	SERVIZI COMUNALI		18.822,64	
142404	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		150,00	
142405	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		3.000,00	
142406	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		6.492,64	
142407	3239	ALTRI SERVIZI		1.726,88	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	618,36	400,00	64,69
142408	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		400,00	
142409	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	6.600,00	2.363,93	35,82
142410	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		2.363,93	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale	463.462,76	283.719,97	61,22
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	228.510,00	175.508,08	76,81
142411	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA		175.508,08	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
		SEPARATA			
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	171.052,76	42.086,89	24,60
142412	3223	ENERGIA		42.086,89	
	323	USCITE PER I SERVIZI	63.900,00	66.125,00	103,48
142413	3235	AFFITTI		66.125,00	
142414	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard	233.180,13	2.428,78	1,04
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	233.180,13	2.428,78	1,04
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	223.465,00	0,00	0,00
142415	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	9.715,13	2.428,78	25,00
142416	3292	PREMI ASSICURATIVI		2.428,78	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali	0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00
142417	3211	VIAGGI DI LAVORO - MEZZI DELLA RI		0,00	
142418	3211	VIAGGI DI LAVORO - MEZZI DELL'AGENZIA		0,00	
100	17370	Scuola media superiore Zvane Črnja Rovigno	858.263,66	379.994,04	44,27
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	593.135,07	327.623,12	55,24
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo i criteri	173.304,60	86.652,30	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	37.000,00	12.657,60	34,21
142419	3211	VIAGGI DI LAVORO		10.657,60	
142420	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		2.000,00	
142421	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	58.500,00	27.339,48	46,73
142422	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		22.313,48	
142423	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		1.906,00	
142424	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
142425	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		3.000,00	
142426	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		120,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	62.804,60	44.170,26	70,33
142427	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		11.210,97	
142428	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		12.000,00	
142429	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		1.000,00	
142430	3234	SERVIZI COMUNALI		14.521,79	
142431	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
142432	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		3.300,00	
142433	3239	ALTRI SERVIZI		2.137,50	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.500,00	1.202,04	11,45
142434	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		1.000,00	
142435	3295	IMPOSTE E COMPENSI		202,04	
142436	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	4.500,00	1.282,92	28,51
142437	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		1.282,92	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale	419.830,47	240.970,82	57,40
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	165.000,00	121.008,51	73,34
142438	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		121.008,51	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	150.128,51	71.212,31	47,43
142439	3223	ENERGIA		71.212,31	
	323	USCITE PER I SERVIZI	104.701,96	48.750,00	46,56
142440	3235	AFFITTI		48.750,00	
142441	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard	169.768,30	2.750,42	1,62
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	169.768,30	2.750,42	1,62
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	159.657,90	0,00	0,00
142442	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.110,40	2.750,42	27,20
142443	3292	PREMI ASSICURATIVI		2.750,42	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	95.360,29	49.620,50	52,03
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali	25.880,00	15.730,00	60,78
	311	STIPENDI (LORDI)	1.530,60	1.530,60	100,00
142443.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		1.530,60	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	232,65	232,65	100,00
142443.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		206,64	
142443.03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		26,01	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	800,00	800,00	100,00
142444	3211	VIAGGI DI LAVORO		800,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	9.590,38	5.100,00	53,18
142445	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		5.100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	13.726,37	8.066,75	58,77
142446	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		5.590,00	
142447	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		2.476,75	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
A230104	ATTIVITÀ:	ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO	68.177,37	33.890,50	49,71
	323	USCITE PER I SERVIZI	68.177,37	33.890,50	49,71
142447.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		33.890,50	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A230135	ATTIVITÀ:	Gara sportiva scolastica	1.302,92	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.302,92	0,00	0,00
142447.02	3292	PREMI ASSICURATIVI		0,00	
101	17440	Scuola d'avviamento professionale Eugen Kumičić Rovigno	671.875,11	291.154,66	43,33
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	512.523,70	280.393,39	54,71
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo i criteri	121.745,52	60.872,76	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	13.537,78	9.653,36	71,31
142448	3211	VIAGGI DI LAVORO		8.617,36	
142449	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		200,00	
142450	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		836,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	47.603,80	26.165,38	54,96
142451	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		9.861,72	
142452	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		9.952,11	
142453	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		6.108,20	
142454	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		0,00	
142455	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		243,35	
	323	USCITE PER I SERVIZI	52.886,94	22.755,34	43,03
142456	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		7.755,79	
142457	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		1.937,00	
142458	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		1.000,00	
142459	3234	SERVIZI COMUNALI		8.772,98	
142460	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		776,46	
142461	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		2.513,11	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.717,00	568,26	9,94
142462	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		568,26	
142463	3295	IMPOSTE E COMPENSI		0,00	
142464	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	2.000,00	1.730,42	86,52
142465	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		1.730,42	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale	390.778,18	219.520,63	56,18
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	139.412,00	94.407,00	67,72
142466	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		94.407,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	147.576,18	76.439,83	51,80

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
142467	3223	ENERGIA		76.439,83	
	323	USCITE PER I SERVIZI	103.790,00	48.673,80	46,90
142468	3235	AFFITTI		48.673,80	
142469	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard	151.131,41	2.541,27	1,68
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	151.131,41	2.541,27	1,68
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	134.367,00	0,00	0,00
142470	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	16.764,41	2.541,27	15,16
142471	3292	PREMI ASSICURATIVI		2.541,27	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	8.220,00	8.220,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali	8.220,00	8.220,00	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.220,00	8.220,00	100,00
142472	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.220,00	
102	17361	Scuola media superiore italiana Rovigno	685.069,33	319.470,59	46,63
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	498.839,57	316.826,69	63,51
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo i criteri	108.354,60	54.177,30	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.683,44	7.233,80	67,71
142473	3211	VIAGGI DI LAVORO		6.983,80	
142474	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		250,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	30.049,86	15.775,54	52,50
142475	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		14.272,81	
142476	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		1.502,73	
	323	USCITE PER I SERVIZI	64.271,30	29.490,29	45,88
142477	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		6.662,28	
142478	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		500,00	
142479	3234	SERVIZI COMUNALI		11.592,12	
142480	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		4.376,50	
142481	3239	ALTRI SERVIZI		6.359,39	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	250,00	250,00	100,00
142482	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		250,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	3.100,00	1.427,67	46,05
142483	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		1.427,67	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale	390.484,97	262.649,39	67,26
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	127.326,27	97.939,96	76,92
142484	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA		97.939,96	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
		SEPARATA			
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	197.521,20	135.140,65	68,42
142485	3223	ENERGIA		135.140,65	
	323	USCITE PER I SERVIZI	65.637,50	29.568,78	45,05
142486	3235	AFFITTI		29.568,78	
142487	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard	132.856,89	2.643,90	1,99
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	132.856,89	2.643,90	1,99
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	122.281,27	0,00	0,00
142488	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.575,62	2.643,90	25,00
142489	3292	PREMI ASSICURATIVI		2.643,90	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	31.850,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali	1.850,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	1.850,00	0,00	0,00
142490	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230138	ATTIVITÀ:	Partecipazione alle rassegne e ai laboratori	1.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.000,00	0,00	0,00
142491	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità	5.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	5.000,00	0,00	0,00
142492	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A230144	ATTIVITÀ:	Stampa dell'annuario	10.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	10.000,00	0,00	0,00
142493	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A230145	ATTIVITÀ:	Imprese di tirocinio per futuri uomini d'affari	5.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	5.000,00	0,00	0,00
142494	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230146	ATTIVITÀ:	Concorso "Favalando alla ruivignisa"	7.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	7.000,00	0,00	0,00
142495	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato	2.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.000,00	0,00	0,00

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
142496	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori	21.522,87	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo	21.522,87	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	21.522,87	0,00	0,00
142496.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
103	19601	Casa dell'alunno Pola	791.428,34	430.241,07	54,36
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	761.639,24	428.103,80	56,21
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo i criteri	26.954,24	13.507,08	50,11
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	12.000,00	5.308,26	44,24
142497	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		500,00	
142498	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		4.808,26	
	323	USCITE PER I SERVIZI	14.954,24	8.198,82	54,83
142499	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		8.198,82	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale	734.685,00	414.596,72	56,43
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	26.285,00	17.696,72	67,33
142500	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		17.696,72	
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.000,00	0,00	0,00
142501	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	705.400,00	396.900,00	56,27
142502	3722	SISTEMAZIONE E ALIMENTAZIONE DEGLI ALUNNI NELLA CASA DELL'ALUNNO		396.900,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00
142503	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	0,00	0,00	0,00
142504	3292	PREMI ASSICURATIVI		0,00	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard	29.789,10	2.137,27	7,17
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>			
A220201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	29.789,10	2.137,27	7,17
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	21.240,00	0,00	0,00
142504.01	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.549,10	2.137,27	25,00
142504.02	3292	PREMI ASSICURATIVI		2.137,27	
00904	CAPITOLO :	ISITUTUTI UNIVERSITARI	2.360.000,00	1.498.057,14	63,48

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
110	36436	Politecnico Pola	2.360.000,00	1.498.057,14	63,48
2503	Programma:	Attività regolare del Politecnico di Pola	2.360.000,00	1.498.057,14	63,48
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A250301	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare del Politecnico	2.010.000,00	1.384.714,84	68,89
	311	STIPENDI (LORDI)	500.000,00	500.000,00	100,00
142505	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		500.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	90.000,00	90.000,00	100,00
142506	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA		77.000,00	
142507	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE		13.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	90.000,00	53.465,12	59,41
142508	3223	ENERGIA		53.465,12	
	323	USCITE PER I SERVIZI	850.000,00	498.748,49	58,68
142509	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		46.910,77	
142510	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE		31.643,50	
142511	3235	AFFITTI		33.292,01	
142512	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		386.902,21	
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	480.000,00	242.501,23	50,52
142513	3422	AMMORTAMENTO DEGLI INTERESSI PER I PRESTITI RICEVUTI		242.501,23	
	<i>funzione:</i>	<i>09400</i>			
A250302	ATTIVITÀ:	Cofinanziam. dell'attività regolare del Politecnico - altri bilanci	350.000,00	113.342,30	32,38
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	30.000,00	25.858,97	86,20
142514	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		25.858,97	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	30.000,00	16.863,41	56,21
142515	3223	ENERGIA		16.863,41	
	323	USCITE PER I SERVIZI	200.000,00	70.619,92	35,31
142516	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		62.286,62	
142516.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		8.333,30	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	90.000,00	0,00	0,00
142517	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		0,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 009			88.995.669,25	35.705.153,06	40,12
FONTI DI FINANZIAMENTO					
11	Entrate e introiti non destinati		26.665.508,81	10.245.332,45	38,42
12	MEZZI DECENTRATI		38.564.956,00	16.794.968,68	43,55
51	Unione Europea		1.017.187,60	120.485,20	11,84
52	Ministeri e istituti statali		15.371.308,58	6.226.846,55	40,51
53	Ministero e istituzioni statali per i fruitori del bilancio		690.625,00	0,00	0,00
54	Città e comuni per i programmi della RI		70.000,00	0,00	0,00
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio		6.497.083,26	2.305.020,18	35,48
57	Altre istituzioni per i programmi della RI		54.000,00	0,00	0,00
62	Donazioni per i fruitori del bilancio		65.000,00	12.500,00	19,23
TOTALE			88.995.669,25	35.705.153,06	40,12

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

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
01001	CAPITOLO :	ASSESSORATO ALLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E GLI ALTRI GRUPPI ETNICI	4.429.103,40	1.602.077,96	36,17
1000	Programma:	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	629.650,00	252.222,18	40,06
	funzione:	01310			
A100001	ATTIVITÀ:	Stipendi dei dipendenti	495.150,00	183.329,00	37,02
	311	STIPENDI (LORDI)	425.000,00	157.426,34	37,04
142518	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		157.426,34	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	70.150,00	25.902,66	36,92
142519	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA		23.069,01	
142520	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE		2.833,65	
	funzione:	01310			
A100002	ATTIVITÀ:	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	64.000,00	21.748,34	33,98
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	48.000,00	19.600,34	40,83
142521	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		19.600,34	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	6.000,00	2.148,00	35,80
142522	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI		1.901,40	
142523	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI		246,60	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.000,00	0,00	0,00
142524	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		0,00	
	funzione:	01330			
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo	70.500,00	47.144,84	66,87
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.500,00	10.893,16	103,74
142525	3211	VIAGGI DI LAVORO		10.893,16	
	323	USCITE PER I SERVIZI	50.000,00	30.091,18	60,18
142526	3235	AFFITTI		30.091,18	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	6.160,50	61,61
142527	3293	RAPPRESENTANZA		6.160,50	
2002	Programma:	Minoranze nazionali	1.613.250,00	763.813,13	47,35
	funzione:	08400			
A200201	ATTIVITÀ:	Donazioni correnti alle associazioni e società	850.000,00	379.063,13	44,60
	381	DONAZIONI CORRENTI	850.000,00	379.063,13	44,60
142528	3811	COMUNITÀ NAZIONALE DEI BOSNIACI DELL'ISTRIA - POLA		20.000,00	
142529	3811	COMUNITÀ SERBA IN ISTRIA - POLA		23.000,00	
142530	3811	COMUNITÀ DEMOCRATICA UNGHERESE DELLA CROAZIA - ASSOCIAZIONE PER		25.000,00	
142531	3811	ASSOCIAZIONE ROM DELL'ISTRIA - SEDE DI POLA		20.000,00	
142532	3811	SOCIETÀ CULTURALE SLOVENA "ISTRA" - POLA		20.000,00	
142533	3811	SOCIETÀ DEI MONTENEGRINI DI PEROI "PEROJ 1657"		15.000,00	
142534	3811	ISTITUTO PRESCOLARE "VESELA KUĆA-ASEANDO CHER"		35.000,00	
142535	3811	SOCIETÀ CULTURALE SERBA "NIKOLA TESLA" POLA		10.000,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
142536	3811	ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA CREATIVITÀ "MERLIN" POLA		20.000,00	
142537	3811	SOCIETÀ CULTURALE UNGHERESE "MORICZ ZSIGMOND" - POLA		0,00	
142538	3811	SAC DELLA REGIONE ISTRIANA "BOSNA"		2.000,00	
142539	3811	COMUNITÀ ALBANESE DELLA REGIONE ISTRIANA		0,00	
142540	3811	MANIFESTAZIONI E PROGETTI		114.063,13	
142541	3811	FORUM DI CULTURA MACEDONE POLA		30.000,00	
142542	3811	GRUPPO REGIONALE DI LAVORO PER I ROM		0,00	
142543	3811	COMUNITÀ DEI MONTENEGRINI E AMICI DEL MONTENEGRO DELLA REGIONE ISTRIANA		5.000,00	
142544	3811	SAC MACEDONE DELLA RI "S. CIRILLO E METODIO" POLA		20.000,00	
142545	3811	CLUB DEI SERBI DELLA REGIONE ISTRIANA		20.000,00	
	<i>funzione:</i>	08400			
A200202	ATTIVITÀ:	ATTIVITÀ: DONAZIONI CORRENTI A ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI	560.000,00	280.000,00	50,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	560.000,00	280.000,00	50,00
142546	3811	CENTRO DI RICERCHE STORICHE ROVIGNO		112.500,00	
142547	3811	TALIJANSKA UNIJA - UNIONE ITALIANA		137.500,00	
142548	3811	DRAMMA ITALIANO FIUME		0,00	
142549	3811	BIBLIOTECA CIVICA DI POLA - MEZZI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI PER LA MINORANZA ITALIANA		30.000,00	
	<i>funzione:</i>	08400			
A200204	ATTIVITÀ:	Servizi esterni per i consigli e i rappresentanti	70.000,00	28.750,00	41,07
	323	USCITE PER I SERVIZI	70.000,00	28.750,00	41,07
142550	3237	SERVIZI DI CONTABILITÀ E ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI		28.750,00	
	<i>funzione:</i>	08400			
A200205	ATTIVITÀ:	Elezioni per i Consigli delle minoranze nazionali	133.250,00	76.000,00	57,04
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	133.250,00	76.000,00	57,04
142551	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI		76.000,00	
9015	Programma:	SIMPLE	2.186.203,40	586.042,65	26,81
	<i>funzione:</i>	08600			
T901501	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto SIMPLE - RI	186.203,40	186.203,40	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)	25.728,72	25.728,72	100,00
142552	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		25.728,72	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	4.127,97	4.127,97	100,00
142553	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA		3.648,66	
142554	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE		479,31	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00
142555	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	155.696,71	155.696,71	100,00
142556	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE		0,00	
142557	3235	AFFITTI		0,00	
142558	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		49.671,79	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
142559	3239	ALTRI SERVIZI		106.024,92	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	650,00	650,00	100,00
142560	3293	RAPPRESENTANZA		650,00	
	<i>funzione:</i>	<i>08600</i>			
T901502	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto SIMPLE - partner	2.000.000,00	399.839,25	19,99
	361	SUSSIDI A GOVERNI ESTERI	700.000,00	81.988,04	11,71
142561	3611	SUSSIDI CORRENTI AI GOVERNI ESTERI		81.988,04	
	362	SUSSIDI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE	1.300.000,00	317.851,21	24,45
142562	3621	SUSSIDI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI		317.851,21	
01002	CAPITOLO :	CONSIGLI E RAPPRESENTANTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	143.000,00	11.592,54	8,11
121	47990	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE DELLA RI	17.000,00	0,00	0,00
2002	Programma:	Minoranze nazionali	17.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>08400</i>			
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali	17.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.500,00	0,00	0,00
142563	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	500,00	0,00	0,00
142564	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.500,00	0,00	0,00
142565	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
142566	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	9.000,00	0,00	0,00
142567	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI		0,00	
142568	3293	RAPPRESENTANZA		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	500,00	0,00	0,00
142569	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		0,00	
122	45381	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA RI	17.000,00	0,00	0,00
2002	Programma:	Minoranze nazionali	17.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>08400</i>			
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali	17.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	4.000,00	0,00	0,00
142570	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.000,00	0,00	0,00
142571	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	2.000,00	0,00	0,00
142572	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
142573	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	9.000,00	0,00	0,00
142574	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED		0,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
		ESECUTIVI E LE COMMISSIONI			
142575	3293	RAPPRESENTANZA		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	1.000,00	0,00	0,00
142576	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		0,00	
123	45412	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ROM DELLA RI	17.000,00	2.884,64	16,97
2002	Programma:	Minoranze nazionali	17.000,00	2.884,64	16,97
	funzione:	08400			
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali	17.000,00	2.884,64	16,97
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	6.000,00	2.078,00	34,63
142577	3211	VIAGGI DI LAVORO		2.078,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	100,00	17,00	17,00
142578	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		17,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	6.325,00	210,20	3,32
142579	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		160,00	
142580	3239	ALTRI SERVIZI		50,20	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	4.000,00	235,00	5,88
142581	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI		0,00	
142582	3293	RAPPRESENTANZA		235,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	300,00	69,44	23,15
142583	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		69,44	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	275,00	275,00	100,00
142584	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		275,00	
124	45390	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA	17.000,00	5.103,49	30,02
2002	Programma:	Minoranze nazionali	17.000,00	5.103,49	30,02
	funzione:	08400			
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali	17.000,00	5.103,49	30,02
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	6.000,00	4.000,00	66,67
142585	3211	VIAGGI DI LAVORO		4.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.000,00	87,00	8,70
142586	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		87,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.500,00	783,09	22,37
142587	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		783,09	
142588	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	6.000,00	0,00	0,00
142589	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI		0,00	
142590	3293	RAPPRESENTANZA		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	500,00	233,40	46,68
142591	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		233,40	
125	45429	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA RI	17.000,00	0,00	0,00
2002	Programma:	Minoranze nazionali	17.000,00	0,00	0,00

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
	<i>funzione:</i>	08400			
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali	17.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	1.500,00	0,00	0,00
142592	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.000,00	0,00	0,00
142593	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	4.500,00	0,00	0,00
142594	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
142595	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.500,00	0,00	0,00
142596	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI		0,00	
142597	3293	RAPPRESENTANZA		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	1.500,00	0,00	0,00
142598	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		0,00	
126	45437	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA RI	17.000,00	0,00	0,00
2002	Programma:	Minoranze nazionali	17.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	08400			
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali	17.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	6.500,00	0,00	0,00
142599	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	500,00	0,00	0,00
142600	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	4.500,00	0,00	0,00
142601	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
142602	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00	0,00	0,00
142603	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	500,00	0,00	0,00
142604	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		0,00	
127	99996	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ITALIANA DELLA RI	17.000,00	416,00	2,45
2002	Programma:	Minoranze nazionali	17.000,00	416,00	2,45
	<i>funzione:</i>	08400			
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali	17.000,00	416,00	2,45
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	5.000,00	416,00	8,32
142605	3211	VIAGGI DI LAVORO		416,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.750,00	0,00	0,00
142606	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
142607	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	0,00	0,00

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
142608	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	250,00	0,00	0,00
142609	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		0,00	
128	99997	RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE	6.000,00	1.711,11	28,52
2002	Programma:	Minoranze nazionali	6.000,00	1.711,11	28,52
	<i>funzione:</i>	<i>08400</i>			
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali	6.000,00	1.711,11	28,52
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.500,00	0,00	0,00
142610	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	100,00	0,00	0,00
142611	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.300,00	765,11	58,85
142612	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		765,11	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.100,00	946,00	86,00
142613	3293	RAPPRESENTANZA		946,00	
129	99998	RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE CECA	6.000,00	93,30	1,56
2002	Programma:	Minoranze nazionali	6.000,00	93,30	1,56
	<i>funzione:</i>	<i>08400</i>			
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali	6.000,00	93,30	1,56
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.600,00	0,00	0,00
142614	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	500,00	0,00	0,00
142615	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.500,00	0,00	0,00
142616	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	400,00	93,30	23,33
142617	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		93,30	
130	45404	RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE UNGHERESE	6.000,00	1.384,00	23,07
2002	Programma:	Minoranze nazionali	6.000,00	1.384,00	23,07
	<i>funzione:</i>	<i>08400</i>			
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali	6.000,00	1.384,00	23,07
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.000,00	1.384,00	46,13
142618	3211	VIAGGI DI LAVORO		1.384,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	500,00	0,00	0,00
142619	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	800,00	0,00	0,00
142620	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.500,00	0,00	0,00

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
142621	3293	RAPPRESENTANZA		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	200,00	0,00	0,00
142622	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		0,00	
131	99999	RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVACCA	6.000,00	0,00	0,00
2002	Programma:	Minoranze nazionali	6.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>08400</i>			
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali	6.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.600,00	0,00	0,00
142623	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.900,00	0,00	0,00
142624	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	500,00	0,00	0,00
142625	3293	RAPPRESENTANZA		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	100,00	0,00	0,00
142626	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	1.900,00	0,00	0,00
142627	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		0,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 010			4.572.103,40	1.613.670,50	35,29
FONTI DI FINANZIAMENTO					
11	Entrate e introiti non destinati		2.385.900,00	1.027.627,85	43,07
51	Unione Europea		2.186.203,40	586.042,65	26,81
TOTALE			4.572.103,40	1.613.670,50	35,29

RIPARTIZIONE 011 GABINETTO DEL PRESIDENTE

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
01101	CAPITOLO :	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE	3.939.500,00	1.703.144,20	43,23
1000	Programma:	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	2.259.500,00	1.100.752,74	48,72
	<i>funzione:</i>	<i>01310</i>			
A100001	ATTIVITÀ:	Stipendi dei dipendenti	1.924.700,00	923.036,15	47,96
	311	STIPENDI (LORDI)	1.650.000,00	794.209,25	48,13
142628	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		794.209,25	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	274.700,00	128.826,90	46,90
142629	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA		114.531,13	
142630	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE		14.295,77	
	<i>funzione:</i>	<i>01310</i>			
A100002	ATTIVITÀ:	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	279.800,00	148.106,48	52,93
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	205.000,00	109.310,88	53,32
142631	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		109.310,88	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	24.800,00	12.328,25	49,71
142632	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI		10.968,10	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
142633	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI		1.360,15	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	50.000,00	26.467,35	52,93
142634	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		26.467,35	
	<i>funzione:</i>	<i>01330</i>			
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo	55.000,00	29.610,11	53,84
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	45.000,00	29.610,11	65,80
142635	3211	VIAGGI DI LAVORO		29.610,11	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	0,00	0,00
142636	3293	RAPPRESENTANZA		0,00	
1005	Programma:	COMUNICAZIONE E PROTOCOLLO	1.680.000,00	602.391,46	35,86
	<i>funzione:</i>	<i>01101</i>			
A100501	ATTIVITÀ:	COMUNICAZIONE E PROTOCOLLO	1.680.000,00	602.391,46	35,86
	323	USCITE PER I SERVIZI	730.000,00	253.821,59	34,77
142637	3233	MASS MEDIA ELETTRONICI		209.723,93	
142638	3233	STAMPA		27.097,66	
142639	3233	MATERIALE PUBBLICITARIO		17.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	350.000,00	60.066,37	17,16
142640	3293	RAPPRESENTANZA		47.516,37	
142641	3299	SPESE STRAORDINARIE E IMPREVISTE		12.550,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI	600.000,00	288.503,50	48,08
142642	3811	DONAZIONI CORRENTI E SPONSORIZZAZIONI		288.503,50	
TOTALE RIPARTIZIONE 011			3.939.500,00	1.703.144,20	43,23
FONTI DI FINANZIAMENTO					
11	Entrate e introiti non destinati		3.939.500,00	1.703.144,20	43,23
TOTALE			3.939.500,00	1.703.144,20	43,23

RIPARTIZIONE 012 SERVIZIO PER L'ACQUISTO PUBBLICO

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
01201	CAPITOLO :	SERVIZIO PER L'ACQUISTO PUBBLICO	544.030,00	257.996,45	47,42
1000	Programma:	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	544.030,00	257.996,45	47,42
	<i>funzione:</i>	<i>01310</i>			
A100001	ATTIVITÀ:	Stipendi dei dipendenti	477.380,00	232.609,66	48,73
	311	STIPENDI (LORDI)	410.000,00	199.748,27	48,72
142643	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		199.748,27	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	67.380,00	32.861,39	48,77
142644	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA		29.265,93	
142645	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE		3.595,46	
	<i>funzione:</i>	<i>01310</i>			
A100002	ATTIVITÀ:	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	56.650,00	24.609,19	43,44
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	45.000,00	18.557,57	41,24
142646	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		18.557,57	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	5.650,00	2.406,50	42,59

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
142647	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI		2.139,96	
142648	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI		266,54	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	6.000,00	3.645,12	60,75
142649	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		3.645,12	
	<i>funzione:</i>	01330			
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo	10.000,00	777,60	7,78
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	5.000,00	777,60	15,55
142650	3211	VIAGGI DI LAVORO		777,60	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00	0,00	0,00
142651	3293	RAPPRESENTANZA		0,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 012			544.030,00	257.996,45	47,42
FONTI DI FINANZIAMENTO					
11	Entrate e introiti non destinati		544.030,00	257.996,45	47,42
TOTALE			544.030,00	257.996,45	47,42

RIPARTIZIONE 013 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
01301	CAPITOLO :	SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	171.910,00	38.671,19	22,50
1000	Programma:	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	171.910,00	38.671,19	22,50
	<i>funzione:</i>	01310			
A100001	ATTIVITÀ:	Stipendi dei dipendenti	141.160,00	36.456,83	25,83
	311	STIPENDI (LORDI)	120.000,00	31.079,99	25,90
142652	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		31.079,99	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	21.160,00	5.376,84	25,41
142653	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		4.817,40	
142654	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		559,44	
	<i>funzione:</i>	01310			
A100002	ATTIVITÀ:	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	20.750,00	2.129,36	10,26
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	17.000,00	1.850,00	10,88
142655	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.850,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	2.750,00	103,80	3,77
142656	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		93,00	
142657	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		10,80	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	1.000,00	175,56	17,56
142658	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		175,56	
	<i>funzione:</i>	01330			
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo	10.000,00	85,00	0,85
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	5.000,00	85,00	1,70

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
142659	3211	VIAGGI DI LAVORO		85,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00	0,00	0,00
142660	3293	RAPPRESENTANZA		0,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 013			171.910,00	38.671,19	22,50
FONTI DI FINANZIAMENTO					
11	Entrate e introiti non destinati		171.910,00	38.671,19	22,50
TOTALE			171.910,00	38.671,19	22,50

RIPARTIZIONE 014 ASSESSORATO ALL'ECONOMIA

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
01401	CAPITOLO :	ASSESSORATO ALL'ECONOMIA	15.578.025,51	4.756.287,49	30,53
1000	Programma:	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.219.430,00	558.640,80	45,81
	<i>funzione:</i>	<i>01310</i>			
A100001	ATTIVITÀ:	Stipendi dei dipendenti	1.032.430,00	462.748,11	44,82
	311	STIPENDI (LORDI)	885.000,00	397.952,83	44,97
142661	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		397.952,83	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	147.430,00	64.795,28	43,95
142662	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA		57.632,13	
142663	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE		7.163,15	
	<i>funzione:</i>	<i>01310</i>			
A100002	ATTIVITÀ:	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	117.000,00	51.345,88	43,89
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	88.000,00	36.572,13	41,56
142664	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		36.572,13	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	9.000,00	3.604,35	40,05
142665	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI		3.213,34	
142666	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI		391,01	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	20.000,00	11.169,40	55,85
142667	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		11.169,40	
	<i>funzione:</i>	<i>01330</i>			
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo	70.000,00	44.546,81	63,64
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	60.000,00	42.841,81	71,40
142668	3211	VIAGGI DI LAVORO		42.841,81	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	1.705,00	17,05
142669	3293	RAPPRESENTANZA		1.705,00	
3101	Programma:	Misure per lo sviluppo dell'economia	1.620.000,00	290.000,00	17,90
	<i>funzione:</i>	<i>04112</i>			
A310101	ATTIVITÀ:	Promozione delle innovazioni sul mercato internazionale	200.000,00	50.000,00	25,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	200.000,00	50.000,00	25,00
142670	3811	MEZZI PER LO SVILUPPO DELLE INNOVAZIONI		50.000,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
142670.01	3811	NUOVE IDEE IMPRENDITORIALI		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>04112</i>			
A310102	ATTIVITÀ:	Sussidi per la formazione degli imprenditori sulle condizioni di lavoro nell'UE	80.000,00	40.000,00	50,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	80.000,00	40.000,00	50,00
142671	3811	Sussidi per la formazione degli imprenditori sulle condizioni di lavoro nell'UE		40.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>04112</i>			
A310103	ATTIVITÀ:	Sussidi per la promozione alle fiere internazionali e altre manifest.	600.000,00	200.000,00	33,33
	381	DONAZIONI CORRENTI	600.000,00	200.000,00	33,33
142672	3811	SOCIETÀ COMMERCIALI PER LE FIERE E LE ALTRE MANIFESTAZIONI		200.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>04112</i>			
A310104	ATTIVITÀ:	Instriainvest	740.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	180.000,00	0,00	0,00
142673	3233	PROPAGANDA E INFORMAZIONE		0,00	
142674	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	20.000,00	0,00	0,00
142675	3293	INCONTRI DI UOMINI D'AFFARI E ISTITUZIONI		0,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO	540.000,00	0,00	0,00
142676	3631	SUSSIDI ALLE CITTÀ E AI COMUNI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SVILUPPO DELL'ECONOMIA		0,00	
3102	Programma:	FINANZIAMENTI IMPRENDITORIALI	5.250.000,00	330.406,82	6,29
	<i>funzione:</i>	<i>04112</i>			
A310201	ATTIVITÀ:	FINANZIAMENTI IMPRENDITORIALI	1.250.000,00	330.406,82	26,43
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	1.250.000,00	330.406,82	26,43
142677	3512	SOVVENZIONAMENTO DEGLI INTERESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI - MEZZI DELLA RI		76.638,65	
142678	3512	SOVVENZIONAMENTO DEGLI INTERESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI - MIN. DELL'ECON., DEL LAVORO E DELL'IMPRENDITORIA		250.238,42	
142679	3512	SOVVENZIONAMENTO DEGLI INTERESSI PER IL PROGETTO "BRANITELJ" (DIFENSORE) - MINISTERO DELLA FAMIGLIA, DEI DIFENSORI		3.529,75	
	<i>funzione:</i>	<i>04112</i>			
T310202	ATTIVITÀ:	FONDO DI GARANZIA	4.000.000,00	0,00	0,00
	382	DONAZIONI CAPITALI	4.000.000,00	0,00	0,00
142679.01	3821	DONAZIONI CAPITALI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT		0,00	
3103	Programma:	SUSSIDI PER L'ISTRUZIONE E L'OCCUPAZIONE	630.000,00	315.000,00	50,00
	<i>funzione:</i>	<i>04112</i>			
A310301	ATTIVITÀ:	START UP per la promozione della cultura imprenditoriale nei giovani	80.000,00	40.000,00	50,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	80.000,00	40.000,00	50,00
142680	3811	SUSSIDI ALLE ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA IMPRENDITORIALE FRA I GIOVANI		40.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>04112</i>			

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
A310302	ATTIVITÀ:	Tekop Nova	0,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	0,00	0,00	0,00
142681	3811	DONAZIONI CORRENTI PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO DI PERSONE CON INVALIDITÀ		0,00	
	<i>funzione:</i>	04112			
A310303	ATTIVITÀ:	PROGRAMMA DI SUSSIDI PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO DI PERSONE CON INVALIDITÀ	550.000,00	275.000,00	50,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	550.000,00	275.000,00	50,00
142681.01	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		275.000,00	
3201	Programma:	IRENA	600.000,00	300.000,00	50,00
	<i>funzione:</i>	04300			
A320101	ATTIVITÀ:	IRENA	600.000,00	300.000,00	50,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	600.000,00	300.000,00	50,00
142682	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		300.000,00	
3203	Programma:	SVILUPPO DEL SETTORE ENERGETICO	200.000,00	120.000,00	60,00
	<i>funzione:</i>	04300			
A320301	ATTIVITÀ:	Ottimizzazione del consumo di energia nel settore pubblico RI	200.000,00	120.000,00	60,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	80.000,00	0,00	0,00
142683	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI	120.000,00	120.000,00	100,00
142684	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		120.000,00	
3301	Programma:	Valorizzazione delle materie prime minerali nell'economia	50.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	04410			
A330101	ATTIVITÀ:	VALORIZZAZIONE DELLA PIETRA ISTRIANA	50.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	50.000,00	0,00	0,00
142685	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE		0,00	
142686	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
3401	Programma:	Ricerca nell'economia	500.000,00	250.000,00	50,00
	<i>funzione:</i>	04800			
A340101	ATTIVITÀ:	CENTRI SCIENTIFICI E DI RICERCA	500.000,00	250.000,00	50,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	500.000,00	250.000,00	50,00
142687	3811	DONAZIONI CORRENTI PER I CENTRI SCIENTIFICI E DI RICERCA		250.000,00	
9016	Programma:	SEAR	323.822,04	313.313,51	96,75
	<i>funzione:</i>	04300			
T901601	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto SEAR	323.822,04	313.313,51	96,75
	381	DONAZIONI CORRENTI	323.822,04	313.313,51	96,75
142688	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO - PARTECIPAZIONE DELLA RI		46.997,03	
142689	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		266.316,48	
9017	Programma:	LEGEND	1.547.578,51	1.287.130,96	83,17
	<i>funzione:</i>	04300			
T901701	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto LEGEND	1.547.578,51	1.287.130,96	83,17
	381	DONAZIONI CORRENTI	1.547.578,51	1.287.130,96	83,17
142690	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO - PARTECIPAZIONE DELLA RI		193.069,63	
142691	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		1.094.061,33	
9018	Programma:	TERRE	533.459,96	136.244,82	25,54
	<i>funzione:</i>	04300			
T901801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto TERRE	533.459,96	136.244,82	25,54

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
	381	DONAZIONI CORRENTI	533.459,96	136.244,82	25,54
142692	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO - PARTECIPAZIONE DELLA RI		20.436,72	
142693	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		115.808,10	
9019	Programma:	METRIS PLUS	490.410,00	169.463,73	34,56
	funzione:	04840			
T901901	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto METRIS PLUS	350.000,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	350.000,00	0,00	0,00
142694	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO - PARTECIPAZIONE DELLA RI		0,00	
142695	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		0,00	
	funzione:	04870			
T901903	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto METRIS PLUS - partecipazione della RI	140.410,00	169.463,73	120,69
	311	STIPENDI (LORDI)	95.000,00	128.602,32	135,37
142696	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		128.602,32	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	14.410,00	21.502,41	149,22
142697	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA		19.122,79	
142698	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE		2.379,62	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	6.000,00	12.590,00	209,83
142699	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		12.590,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	13.000,00	6.769,00	52,07
142700	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		6.769,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	12.000,00	0,00	0,00
142701	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE		0,00	
9020	Programma:	CLUSTER CLUB	15.000,00	14.972,65	99,82
	funzione:	04740			
T902001	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto CLUSTER CLUB	15.000,00	14.972,65	99,82
	381	DONAZIONI CORRENTI	15.000,00	14.972,65	99,82
142702	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO - PARTECIPAZIONE DELLA RI		2.245,90	
142703	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		12.726,75	
9021	Programma:	FIREMED	147.870,00	10.100,00	6,83
	funzione:	04112			
T902101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto FIREMED	147.870,00	10.100,00	6,83
	311	STIPENDI (LORDI)	90.000,00	0,00	0,00
142704	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	3.000,00	0,00	0,00
142705	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	15.570,00	0,00	0,00
142706	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		0,00	
142707	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	39.300,00	10.100,00	25,70
142708	3211	VIAGGI DI LAVORO		10.100,00	
142709	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		0,00	
9023	Programma:	CLUSTER POLISEE	650.000,00	315.532,59	48,54

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
1		2	3	4
	<i>funzione:</i> 04112			
T902301	ATTIVITÀ: Attuazione del progetto CLUSTER POLISEE	650.000,00	315.532,59	48,54
	381 DONAZIONI CORRENTI	650.000,00	315.532,59	48,54
142710	3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO - PARTECIPAZIONE DELLA RI		47.329,88	
142711	3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		268.202,71	
9024	Programma: NEXT	600.455,00	111.280,38	18,53
	<i>funzione:</i> 04112			
T902401	ATTIVITÀ: Attuazione del progetto NEXT	600.455,00	111.280,38	18,53
	381 DONAZIONI CORRENTI	600.455,00	111.280,38	18,53
142712	3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO - PARTECIPAZIONE DELLA RI		16.692,06	
142713	3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		94.588,32	
9025	Programma: ROOF OF ROCK	500.000,00	109.864,43	21,97
	<i>funzione:</i> 04410			
T902501	ATTIVITÀ: Provedba projekta ROOF OF ROCK	500.000,00	109.864,43	21,97
	381 DONAZIONI CORRENTI	500.000,00	109.864,43	21,97
142714	3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO - PARTECIPAZIONE DELLA RI		16.479,66	
142715	3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		93.384,77	
9046	Programma: SMART INNO	700.000,00	124.336,80	17,76
	<i>funzione:</i> 04870			
T904601	ATTIVITÀ: Attuazione del progetto SMART INNO	700.000,00	124.336,80	17,76
	381 DONAZIONI CORRENTI	700.000,00	124.336,80	17,76
142715.01	3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		105.686,28	
142715.02	3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO - PARTECIPAZIONE DELLA RI		18.650,52	
TOTALE RIPARTIZIONE 014		15.578.025,51	4.756.287,49	30,53
FONTI DI FINANZIAMENTO				
11	Entrate e introiti non destinati	6.250.757,33	2.451.744,58	39,22
51	Unione Europea	4.437.268,18	2.050.774,74	46,22
52	Ministeri e istituti statali	4.890.000,00	253.768,17	5,19
TOTALE		15.578.025,51	4.756.287,49	30,53

RIPARTIZIONE 015 ASSESSORATO ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E GLI AFFARI EUROPEI

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
1		2	3	4
01501	CAPITOLO : ASSESSORATO ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E GLI AFFARI EUROPEI	11.423.354,62	2.770.774,93	24,26
1000	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.406.750,00	893.483,37	63,51
	<i>funzione:</i> 01310			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	1.205.630,00	754.120,25	62,55
	311 STIPENDI (LORDI)	1.035.000,00	648.242,88	62,63
142716	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		648.242,88	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	170.630,00	105.877,37	62,05
142717	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA		94.174,26	
142718	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE		11.703,11	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
	<i>funzione:</i>	01310			
A100002	ATTIVITÀ:	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	91.120,00	49.256,89	54,06
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	65.000,00	33.558,22	51,63
142719	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		33.558,22	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	6.120,00	3.274,57	53,51
142720	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI		2.918,04	
142721	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI		356,53	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	20.000,00	12.424,10	62,12
142722	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		12.424,10	
	<i>funzione:</i>	01330			
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo	110.000,00	90.106,23	81,91
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	100.000,00	85.414,29	85,41
142723	3211	VIAGGI DI LAVORO		85.414,29	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	4.691,94	46,92
142724	3293	RAPPRESENTANZA		4.691,94	
8001	Programma:	Affari europei	1.819.835,00	282.347,70	15,52
	<i>funzione:</i>	01130			
A800101	ATTIVITÀ:	Preparazione di progetti internazionali	61.375,00	41.875,00	68,23
	323	USCITE PER I SERVIZI	31.375,00	38.875,00	123,90
142725	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		38.875,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI	30.000,00	3.000,00	10,00
142726	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		3.000,00	
	<i>funzione:</i>	01130			
A800102	ATTIVITÀ:	Conferenze e seminari	161.500,00	90.694,38	56,16
	323	USCITE PER I SERVIZI	40.000,00	35.406,38	88,52
142727	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE		1.400,00	
142728	3235	AFFITTI		2.570,00	
142729	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		31.436,38	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	111.500,00	55.288,00	49,59
142730	3293	RAPPRESENTANZA		5.288,00	
142731	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		50.000,00	
142732	3299	CENTRO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI	10.000,00	0,00	0,00
142733	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		0,00	
	<i>funzione:</i>	01130			
A800103	ATTIVITÀ:	Riserve per i programmi UE	1.000.000,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	1.000.000,00	0,00	0,00
142734	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		0,00	
	<i>funzione:</i>	01130			
A800104	ATTIVITÀ:	UFFICIO A BRUXELLES	389.360,00	68.278,32	17,54
	311	STIPENDI (LORDI)	20.000,00	6.599,58	33,00
142735	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		6.599,58	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	15.000,00	2.132,45	14,22

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
142736	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.132,45	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	3.600,00	1.288,09	35,78
142737	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		1.145,53	
142738	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		142,56	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	7.000,00	114,60	1,64
142739	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
142740	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		114,60	
142741	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	51.960,00	192,38	0,37
142742	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		192,38	
142743	3223	ENERGIA		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	237.800,00	54.338,72	22,85
142744	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		5.916,92	
142745	3235	AFFITTI		48.421,80	
142746	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	44.000,00	3.612,50	8,21
142747	3293	RAPPRESENTANZA		3.559,36	
142748	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		0,00	
142749	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		53,14	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	10.000,00	0,00	0,00
142750	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>01130</i>			
A800105	ATTIVITÀ:	CONSIGLIO PER LE INTEGRAZIONI EUROPEE	19.000,00	6.700,00	35,26
	323	USCITE PER I SERVIZI	10.000,00	6.700,00	67,00
142750.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		6.700,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	9.000,00	0,00	0,00
142750.02	3293	RAPPRESENTANZA		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>01130</i>			
A800106	ATTIVITÀ:	Sportello euro info	188.600,00	74.800,00	39,66
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	26.000,00	0,00	0,00
142751	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
142752	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	152.600,00	74.800,00	49,02
142753	3233	EURO EKO		74.800,00	
142754	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	0,00	0,00
142755	3293	RAPPRESENTANZA		0,00	
142756	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
8003	Programma:	Cooperazione internazionale	1.157.427,75	415.138,72	35,87
	<i>funzione:</i>	<i>01130</i>			
A800301	ATTIVITÀ:	Organizzazioni internazionali	295.000,00	181.086,18	61,39
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	20.000,00	5.945,30	29,73
142757	3211	VIAGGI DI LAVORO		5.945,30	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
	323	USCITE PER I SERVIZI	155.000,00	171.609,59	110,72
142758	3231	SERVIZI DI TRASPORTO		0,00	
142759	3235	AFFITTI		43.546,98	
142760	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		46.416,65	
142761	3239	ALTRI SERVIZI		81.645,96	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	65.000,00	3.531,29	5,43
142762	3293	RAPPRESENTANZA		1.831,25	
142763	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.700,04	
	381	DONAZIONI CORRENTI	55.000,00	0,00	0,00
142764	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>01130</i>			
A800303	ATTIVITÀ:	Cooperazione bilaterale	91.000,00	35.237,43	38,72
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	25.000,00	3.760,00	15,04
142765	3211	VIAGGI DI LAVORO		3.760,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	6.000,00	800,00	13,33
142766	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		800,00	
142767	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	50.000,00	30.677,43	61,35
142768	3293	PRESENTAZIONE NELLE ALTRE REGIONI		15.270,00	
142769	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.407,43	
	381	DONAZIONI CORRENTI	10.000,00	0,00	0,00
142770	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>01130</i>			
A800304	ATTIVITÀ:	Emigrati istriani	20.000,00	4.145,00	20,73
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	20.000,00	4.145,00	20,73
142771	3211	VIAGGI DI LAVORO		4.145,00	
	<i>funzione:</i>	<i>01130</i>			
A800305	ATTIVITÀ:	UFFICIO A NEW YORK	751.427,75	194.670,11	25,91
	311	STIPENDI (LORDI)	33.000,00	6.421,19	19,46
142772	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		6.421,19	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	10.000,00	1.427,36	14,27
142773	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.427,36	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	8.990,00	2.024,91	22,52
142774	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA		1.886,11	
142775	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE		138,80	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	25.000,00	8.499,00	34,00
142776	3211	VIAGGI DI LAVORO		8.499,00	
142777	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		0,00	
142778	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	35.000,00	166,86	0,48
142779	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		166,86	
142780	3223	ENERGIA		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	485.000,00	169.955,99	35,04
142781	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		8.413,30	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
142782	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE		0,00	
142783	3235	AFFITTI		161.542,69	
142784	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
142785	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	67.000,00	6.174,80	9,22
142786	3293	RAPPRESENTANZA		2.066,37	
142787	3294	QUOTE ASSOCIATIVE		0,00	
142788	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.108,43	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	87.437,75	0,00	0,00
142789	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		0,00	
142789.01	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE		0,00	
8004	Programma:	PROGRAMMI DI SVILUPPO	1.420.325,00	463.312,50	32,62
	funzione:	04740			
A800401	ATTIVITÀ:	Rivitalizzazione di Piemonte d'Istria	575.325,00	291.250,00	50,62
	323	USCITE PER I SERVIZI	325.325,00	231.250,00	71,08
142789.02	3237	PREPARAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER IL PROGETTO UE		231.250,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI	250.000,00	60.000,00	24,00
142790	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		60.000,00	
	funzione:	04740			
T800402	ATTIVITÀ:	Centro per l'eccellenza nella formazione per l'attività alberghiera e il turismo	845.000,00	172.062,50	20,36
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00
142791	3211	VIAGGI DI LAVORO - MEZZI DELLA RI		0,00	
142792	3211	VIAGGI DI LAVORO - MEZZI DEL FONDO PER IL TURISMO		0,00	
	412	BENI IMMATERIALI	845.000,00	172.062,50	20,36
142793	4126	Documentazione progettuale - mezzi della RI		70.098,26	
142794	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE - MEZZI DEL FONDO PER IL TURISMO		101.964,24	
142794.01	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE - MEZZI DELLA CITTÀ DI ROVIGNO		0,00	
9026	Programma:	ALTERENERGY	1.360.340,00	135.065,30	9,93
	funzione:	04360			
T902601	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto ALTERENERGY	1.360.340,00	135.065,30	9,93
	311	STIPENDI (LORDI)	180.000,00	67.253,33	37,36
142795	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		67.253,33	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	15.000,00	1.589,01	10,59
142796	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.589,01	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	31.340,00	10.532,88	33,61
142797	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA		9.293,74	
142798	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE		1.239,14	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	100.000,00	12.398,08	12,40
142799	3211	VIAGGI DI LAVORO		6.950,08	
142800	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		5.448,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	397.000,00	32.292,00	8,13
142801	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
142802	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE		5.170,00	
142803	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		27.122,00	
142804	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	17.000,00	0,00	0,00
142805	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	240.000,00	11.000,00	4,58
142806	3293	RAPPRESENTANZA		11.000,00	
142807	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
	421	STRUTTURE EDILI	380.000,00	0,00	0,00
142808	4212	EDIFICI COMMERCIALI		0,00	
9027	Programma:	SEED	649.500,00	317.226,49	48,84
	funzione:	04600			
T902701	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto SEED	649.500,00	317.226,49	48,84
	311	STIPENDI (LORDI)	118.000,00	117.186,91	99,31
142809	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		117.186,91	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	90.000,00	22.038,39	24,49
142810	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		22.038,39	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	26.500,00	29.816,41	112,51
142811	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA		27.284,43	
142812	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE		2.531,98	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	30.000,00	13.632,30	45,44
142813	3211	VIAGGI DI LAVORO		13.632,30	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	25.000,00	1.589,47	6,36
142814	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		1.589,47	
142815	3223	ENERGIA		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	320.000,00	132.607,04	41,44
142816	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		15.567,71	
142817	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE		36.500,00	
142818	3235	AFFITTI		0,00	
142819	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		80.539,33	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	30.000,00	355,97	1,19
142820	3293	RAPPRESENTANZA		355,97	
142821	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	10.000,00	0,00	0,00
142822	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		0,00	
9028	Programma:	ADRI.GOV	1.315.124,00	204.828,10	15,57
	funzione:	01130			
T902801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto ADRI.GOV	1.315.124,00	204.828,10	15,57
	311	STIPENDI (LORDI)	218.000,00	98.975,70	45,40
142823	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		98.975,70	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	8.000,00	3.050,00	38,13
142824	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.050,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	36.924,00	16.714,65	45,27

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
142825	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA		14.935,41	
142826	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE		1.779,24	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	233.500,00	20.504,14	8,78
142827	3211	VIAGGI DI LAVORO		19.440,14	
142828	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		1.064,00	
142829	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	42.000,00	0,00	0,00
142830	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
142831	3223	ENERGIA		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	542.500,00	45.871,66	8,46
142832	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		1.844,11	
142832.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
142833	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE		1.658,00	
142834	3235	AFFITTI DI VANI		30.369,55	
142835	3235	NOLEGGI AUTOMOBILI		0,00	
142836	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		12.000,00	
142837	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	140.000,00	19.711,95	14,08
142838	3293	RAPPRESENTANZA		19.711,95	
142839	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	94.200,00	0,00	0,00
142840	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		0,00	
9033	Programma:	POPEYE	32.000,00	24.500,00	76,56
	funzione:	09800			
T903301	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto POPEYE	32.000,00	24.500,00	76,56
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32.000,00	24.500,00	76,56
142841	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		24.500,00	
9034	Programma:	DO THE RIGHT THING	409.826,00	11.953,91	2,92
	funzione:	04600			
T903401	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto DO THE RIGHT THING	409.826,00	11.953,91	2,92
	311	STIPENDI (LORDI)	62.000,00	9.849,00	15,89
142842	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		9.849,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	400,00	300,00	75,00
142843	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		300,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	10.726,00	1.755,77	16,37
142844	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		1.573,09	
142845	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		182,68	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	26.700,00	49,14	0,18
142846	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
142847	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		49,14	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	5.000,00	0,00	0,00
142848	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	75.000,00	0,00	0,00
142849	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	230.000,00	0,00	0,00
142850	3293	RAPPRESENTANZA		0,00	
142851	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
9035	Programma:	ADRI.PLAN	108.000,00	0,00	0,00
	funzione:	01130			
T903501	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto ADRI.PLAN	108.000,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)	75.000,00	0,00	0,00
142851.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	13.000,00	0,00	0,00
142851.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		0,00	
142851.03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	20.000,00	0,00	0,00
142851.04	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
9047	Programma:	EA SEA-WAY	975.000,00	16.300,09	1,67
	funzione:	04500			
T904701	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto EA SEA-WAY	975.000,00	16.300,09	1,67
	311	STIPENDI (LORDI)	157.700,00	0,00	0,00
142851.05	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	27.300,00	0,00	0,00
142851.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		0,00	
142851.07	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	40.000,00	11.154,59	27,89
142851.08	3211	VIAGGI DI LAVORO		11.154,59	
	323	USCITE PER I SERVIZI	190.000,00	0,00	0,00
142851.09	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		0,00	
142851.10	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	15.000,00	5.145,50	34,30
142851.11	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		5.145,50	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	0,00	0,00
142851.12	3293	RAPPRESENTANZA		0,00	
	412	BENI IMMATERIALI	535.000,00	0,00	0,00
142851.13	4124	ALTRI DIRITTI		0,00	
9048	Programma:	HOLISTIC	712.826,87	6.618,75	0,93
	funzione:	05000			
T904801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto HOLISTIC	712.826,87	6.618,75	0,93
	311	STIPENDI (LORDI)	177.500,00	0,00	0,00
142851.14	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		0,00	

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	34.326,87	0,00	0,00
142851.15	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		0,00	
142851.16	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	120.000,00	6.618,75	5,52
142851.17	3211	VIAGGI DI LAVORO		6.618,75	
	323	USCITE PER I SERVIZI	318.000,00	0,00	0,00
142851.18	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		0,00	
142851.19	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	63.000,00	0,00	0,00
142851.20	4221	ATTREZZATURA COMPUTERISTICA		0,00	
9049	Programma:	AGROWINE	56.400,00	0,00	0,00
	funzione:	05400			
T904901	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto AGROWINE	56.400,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	5.000,00	0,00	0,00
142851.21	3231	SERVIZI DI TRASPORTO		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	19.300,00	0,00	0,00
142851.22	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32.100,00	0,00	0,00
142851.23	3293	RAPPRESENTANZA		0,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 015			11.423.354,62	2.770.774,93	24,26
FONTI DI FINANZIAMENTO					
11	Entrate e introiti non destinati		5.112.837,75	1.945.618,05	38,05
51	Unione Europea		5.619.016,87	716.492,64	12,75
52	Ministeri e istituti statali		519.000,00	108.664,24	20,94
54	Città e comuni per i programmi della RI		172.500,00	0,00	0,00
TOTALE			11.423.354,62	2.770.774,93	24,26

Articolo 4

La Relazione semestrale sull'attuazione del Bilancio della Regione Istriana per il 2014 sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

Classe: 400-04/14-01/01
N.Prot.: 2163/1-01/4-14-5
Pisino, 11 settembre 2014

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