

## LETO 2020 - ANNO 2020

Narodna in študijska knjižnica - Biblioteca nazionale slovena e degli studi

davčna št. /cod. fiscale: 80015230321

Financer Ente finanziatore		znesek importo	datum unovčenja data incasso	opis descrizione
<b>AVTONOMNA DEŽELA FURLANIJA JULIJSKA KRAJINA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	GLAVNA DIREKCIJA ZA KULTURO, ŠPORT IN SOLIDARNOST, Služba za prostovoljstvo in manjšinske jezike DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ, Servizio volontariato e lingue minoritarie	€ 422.500,00	07/07/2020	L.R. 26/2017, art. 18 - 20, in base alla L. 38/2001 D.Z. 26/2017, čl. 18 – 20, na osnovi zakona 38/2001
<b>AVTONOMNA DEŽELA FURLANIJA JULIJSKA KRAJINA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	GLAVNA DIREKCIJA ZA KULTURO, ŠPORT IN SOLIDARNOST, Služba za kulturno dediščino, športne objekte in pravne zadeve DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ, Servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici	€ 5.167,00 €10.000,00	28/08/2020 28/08/2020	L.R. 23/2015, art. 30, comma 3, concessione e liquidazione del contributo 2020; decreto 2578/CULT D.Z. 23/2015, čl. 30, odst. 3, dodelitev in izplačilo prispevka za leto 2020; dekret 2578/CULT
<b>AVTONOMNA DEŽELA FURLANIJA JULIJSKA KRAJINA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	<i>DIREKCIJA ZA INFRAKSTRUKTURO IN PROSTOR Sektor za ureditev prostora DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO Area interventi a favore del territorio L.R. 25/2018, art. 5, comma 9, dd. 06/11/2018 D. Z. 25/2018, čl. 25, odst. , z dne 06/11/2018</i>	€ 136.190,50 € 70.688,36 € 101.105,85 € 52.112,47 € 116.394,48 € 39.836,38 € 125.055,11	28/02/2020 04/05/2020 09/07/2020 03/08/2020 02/09/2020 16/09/2020 11/11/2020	<i>Decreto n. 869/TERINF dd. 25/2/20 Decreto n. 1708/TERINF dd. 24/4/20 Decreto n. 2648/TERINF dd. 3/7/20 Decreto n. 2864/TERINF dd. 21/7/20 Decreto n. 3169/TERINF dd. 28/8/20 Decreto n. 3329/TERINF dd. 14/9/20 Decreto n. 3971/TERINF dd. 3/11/20</i>

	Prejemnik Destinatario	znesek importo	datum unovčenja data incasso	opis descrizione
1	RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPA	€ 196,80	25/08/2020	Račun 11/2020 –pogodba št. . 1201800769/00 Fattura 11/2020- contratto. n. . 1201800769/00
2	ISIS GREGORCIC	€ 1.229,51	09/07/2020	Račun 10/2020 – Projekt PCTO Fattura 10/2020- Progetto PCTO
3	ISIS GREGORCIC	€ 1.229,51	29/10/2020	Račun 18/2020 – Projekt PCTO Fattura 18/2020- Progetto PCTO