

**CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO**  
**(al 31 dicembre 2015)**

## CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

ATTIVITA'	CONSISTENZA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2014	VARIAZIONI DURANTE L'ESERCIZIO 2015		CONSISTENZA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2015
		in aumento	in diminuzione	
Attività finanziarie - cassa	-€ 5.027,98	€ 495.455,32	€ 411.664,36	€ 78.762,98
residui attivi	€ 408.735,94	€ 473.407,21	€ 519.559,73	€ 362.583,42
Attività diverse	€ 17.934,70	€ 2.562,10	€ 0,00	€ 20.496,80
Beni mobili ed immobili	€ 1.481.071,59	€ 29.617,50	€ 19.013,57	€ 1.491.675,52
<b>TOTALE GENERALE DELLE ATTIVITA'</b>	<b>€ 1.902.714,25</b>	<b>€ 1.001.042,13</b>	<b>€ 950.237,66</b>	<b>€ 1.953.518,72</b>
		Variazione netta delle attività € 50.804,47		

PASSIVITA'	CONSISTENZA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2014	VARIAZIONI DURANTE L'ESERCIZIO 2015		CONSISTENZA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2015
		in aumento	in diminuzione	
Passività finanziarie - residui	€ 328.677,93	€ 506.363,84	€ 492.420,49	€ 342.621,28
Passività diverse	€ 29.727,73	€ 4.967,14	€ 1.166,74	€ 33.528,13
<b>TOTALE GENERALE DELLE PASSIVITA'</b>	<b>€ 358.405,66</b>	<b>€ 511.330,98</b>	<b>€ 493.587,23</b>	<b>€ 376.149,41</b>
		Variazione netta delle passività € 17.743,75		
		Variazione complessiva patrimonio netto		
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>€ 1.544.308,59</b>	<b>€ 33.060,72</b>		<b>€ 1.577.369,31</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 1.902.714,25</b>	<b>€ 50.804,47</b>		<b>€ 1.953.518,72</b>

### ATTIVITA' FINANZIARIE

	Consistenza alla fine dell'esercizio 2014	variazioni durante l'esercizio 2014		Consistenza alla fine dell'esercizio 2014
		in aumento	in diminuzione	
Residui attivi	€ 408.735,94	€ 473.407,21	€ 519.559,73	€ 362.583,42
Giacenza di cassa	-€ 5.027,98	€ 472.935,83	€ 430.124,39	€ 37.783,46
<b>TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>€ 403.707,96</b>	<b>€ 946.343,04</b>	<b>€ 949.684,12</b>	<b>€ 400.366,88</b>

### BENI MOBILI ED IMMOBILI

	Consistenza alla fine dell'esercizio 2014	Variazioni durante l'esercizio 2015		Consistenza alla fine dell'esercizio 2015
		in aumento	in diminuzione	
Beni immobili indisponibili	€ 1.123.526,53	€ 10.344,82	€ 11.235,27	€ 1.122.636,08
Biblioteca	€ 5.266,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.266,79
Arredamento e attrezzatura	€ 304.706,26	€ 19.272,68	€ 7.778,30	€ 316.200,64
Materiale museale	€ 47.572,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.572,01
<b>TOTALE BENI MOBILI ED IMMOBILI</b>	<b>€ 1.481.071,59</b>	<b>€ 29.617,50</b>	<b>€ 19.013,57</b>	<b>€ 1.491.675,52</b>

### ATTIVITA' DIVERSE

	Consistenza alla fine dell'esercizio 2014	Variazioni durante l'esercizio 2015		Consistenza alla fine dell'esercizio 2015
		in aumento	in diminuzione	
Tfr carico Inpdap*	€ 17.934,70	€ 2.562,10		€ 20.496,80
<b>TOTALE ATTIVITA' DIVERSE</b>	<b>€ 17.934,70</b>	<b>€ 2.562,10</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 20.496,80</b>

<b>BENI IMMOBILI PATRIMONIALI</b> <b>(dettaglio delle variazioni di valore)</b>	
Consistenza al 31 dicembre 2014	€ 1.123.526,53
Riduzione del 1% per deperimento (del. GP n. 3036 dd. 06/12/2002)	-€ 11.235,27
Variazione per applicazione dell'indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale nei 12 mesi precedenti al 31.12.2015 (tasso medio 0,4%)	€ 4.494,11
manutenzione straordinaria, spese tecniche e di ristrutturazione	€ 5.850,71
<b>CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2015</b>	<b>€ 1.122.636,08</b>

Manutenzione straordinaria:

- Ciola Elio mandato 73 del 06 marzo 2015	283,04
- Elettroimpianti Nicolussi S.a.s. mandato 440 del 02/10/2015	€ 247,66
- Kone riparazione straordinaria impianto ascensore mandato n. 449 del 21/10/2015	€ 5.320,01
	<hr/> € 5.850,71

DESCRIZIONE	PZ.	PROVENIENZA	MANDATO	DATA	prezzo unitario	IMPONIBILE	Imp	TOTALE	IVA
H3g Samsung galaxy note 3 + gear bianco otsag AN30U0004 O.S.	1	ELETTROCASA SRL - TRENTO	10	22/01/2015	€ 409,00	€ 409,00	22	€ 498,98	€ 89,98
CELLULAR VISIONSLNOTE3BK VISION IPHONE 5 CUSTODIA	1	ELETTROCASA SRL - TRENTO	10	22/01/2015	€ 18,50	€ 18,50	22	€ 22,57	€ 4,07
CELLULAR VISIONSLNOTE3BK CUSTODIA	1	ELETTROCASA SRL - TRENTO	10	22/01/2015	€ 20,00	€ 20,00	22	€ 24,40	€ 4,40
telefonia accessori apple MD 827 EarPods	1	AI Risparmio Srl - Rovereto	13	22/01/2015	€ 23,77	€ 23,77	22	€ 29,00	€ 5,23
Batteria per fotocamera Panasonic CGAS007	1	AI Risparmio Srl - Rovereto	13	22/01/2015	€ 21,00	€ 21,00	22	€ 25,62	€ 4,62
Accessori, Accessori video Gopro DK00150092	1	AI Risparmio Srl - Rovereto	13	22/01/2015	€ 21,27	€ 21,27	22	€ 25,95	€ 4,68
BATT BACPAC	2	AI Risparmio Srl - Rovereto	13	22/01/2015	€ 48,76	€ 97,52	22	€ 118,97	€ 21,45
Foto Access Foto Lexar microSD 32GB 633X	2	AI Risparmio Srl - Rovereto	13	22/01/2015	€ 12,21	€ 24,42	22	€ 29,79	€ 5,37
Computer Pendriver USB TDK TF 10 16GB	2	AI Risparmio Srl - Rovereto	13	22/01/2015	€ 22,95	€ 45,90	22	€ 56,00	€ 10,10
Computer Pendriver USB TDK TF 10 32GB	2	AI Risparmio Srl - Rovereto	13	22/01/2015	€ 19,00	€ 38,00	22	€ 46,36	€ 8,36
Computer Pendriver USB TREKSTOR 16GB	2	AI Risparmio Srl - Rovereto	13	22/01/2015	€ 18,02	€ 36,04	22	€ 44,96	€ 8,96
PURO BB22C1ARMY	1	AI Risparmio Srl - Rovereto	13	22/01/2015	€ 16,39	€ 16,39	22	€ 20,00	€ 3,61
PURO BB22C1WHI	1	AI Risparmio Srl - Rovereto	13	22/01/2015	€ 16,39	€ 16,39	22	€ 20,00	€ 3,61
NOTEBOOK APPLE MACBOOK AIR 15" DISPLAY	1	4WD INFORMATICA s.r.l. - Rovereto	37	13/02/2015	€ 2.035,07	€ 2.035,07	22	€ 2.482,79	€ 447,72
RETINA CTO MS.SM	1	4WD INFORMATICA s.r.l. - Rovereto	37	13/02/2015	€ 828,41	€ 828,41	22	€ 1.010,66	€ 182,25
NOTEBOOK APPLE MACBOOK AIR 13"	1	4WD INFORMATICA s.r.l. - Rovereto	37	13/02/2015	€ 18,85	€ 18,85	22	€ 23,00	€ 4,15
MD761T/B	1	4WD INFORMATICA s.r.l. - Rovereto	37	13/02/2015	€ 18,85	€ 18,85	22	€ 23,00	€ 4,15
ADATTATORE APPLE MINI DISPLAYPORT-DVI	1	4WD INFORMATICA s.r.l. - Rovereto	37	13/02/2015	€ 18,85	€ 18,85	22	€ 23,00	€ 4,15
MB570Z/B	1	4WD INFORMATICA s.r.l. - Rovereto	37	13/02/2015	€ 18,85	€ 18,85	22	€ 23,00	€ 4,15
ADATTATORE APPLE MINI DISPLAYPORT-VGA	1	4WD INFORMATICA s.r.l. - Rovereto	37	13/02/2015	€ 18,85	€ 18,85	22	€ 23,00	€ 4,15
MB572Z/B	1	4WD INFORMATICA s.r.l. - Rovereto	37	13/02/2015	€ 6,56	€ 6,56	22	€ 8,00	€ 1,44
APPLE ADATTATORE DA THUNDERBOLT A	1	4WD INFORMATICA s.r.l. - Rovereto	37	13/02/2015	€ 1.147,54	€ 1.147,54	22	€ 1.400,00	€ 252,46
FIREWIRE 800 (MD464ZM/A)	1	CONEX di Ivan Huez - Trento	42	13/02/2015	€ 360,00	€ 360,00	22	€ 439,20	€ 79,20
ADATTATORE CONVERTITORE APPLE DA	1	DG Multimedia - Trento	54	24/02/2015	€ 98,28	€ 98,28	22	€ 119,90	€ 21,62
MAGSAFE A MAGSAFE 2 - MD504ZM/A MS, MAIL	1	AI Risparmio Srl - Rovereto	59	24/02/2015	€ 49,10	€ 49,10	22	€ 59,90	€ 10,80
G-RAID STUDIO THUNDERBOLT2 12TB	1	4WD INFORMATICA s.r.l. - Rovereto	37	13/02/2015	€ 1.147,54	€ 1.147,54	22	€ 1.400,00	€ 252,46
GRADTH2EB120002BBB BLACK EMEA MS,SZ	1	CONEX di Ivan Huez - Trento	42	13/02/2015	€ 360,00	€ 360,00	22	€ 439,20	€ 79,20
SENNHEISER - ricevitore UHF per telecamera, serie evolution S/N: 1404273880	1	DG Multimedia - Trento	54	24/02/2015	€ 98,28	€ 98,28	22	€ 119,90	€ 21,62
Licenza Office MAC 2011	1	AI Risparmio Srl - Rovereto	59	24/02/2015	€ 49,10	€ 49,10	22	€ 59,90	€ 10,80
Audioregistratore CD Grundig RCD 1445 USB GDP 630	1	AI Risparmio Srl - Rovereto	59	24/02/2015	€ 49,10	€ 49,10	22	€ 59,90	€ 10,80
Striscione in PVC economico occhiellatura: occhielli ogni 25cm non retroilluminabile rinforzo destro e sinistro.	1	Ruffo Printing SRLS - Mori	245	23/06/2015	€ 51,98	€ 51,98	22	€ 63,42	€ 11,44
SAMSUNG - Display LED 75", risoluzione FullHD 1920x1080, 350 nits, contrasto 4000:1	2	CONEX di Ivan Huez - Trento	385	11/09/2015	€ 3.750,00	€ 3.750,00	22	€ 9.150,00	€ 1.650,00
s/n:ZCQLHSOG300239 s/n:ZCQLHSOG300238	2	CONEX di Ivan Huez - Trento	385	11/09/2015	€ 3.750,00	€ 3.750,00	22	€ 9.150,00	€ 1.650,00
EXTRON - IN1606 Switcher di presentazione con scaler conforme HDCP a sei input S/N: A15CT07	1	CONEX di Ivan Huez - Trento	385	11/09/2015	€ 1.600,00	€ 1.600,00	22	€ 1.952,00	€ 352,00

**PASSIVITA' FINANZIARIE**

	Consistenza alla fine dell'esercizio 2014	variazioni durante l'esercizio 2015		Consistenza alla fine dell'esercizio 2015
		in aumento	in diminuzione	
Residui passivi	€ 328.677,93	€ 506.363,84	€ 492.420,49	€ 342.621,28
<b>TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>€ 328.677,93</b>	<b>€ 506.363,84</b>	<b>€ 492.420,49</b>	<b>€ 342.621,28</b>

**PASSIVITA' DIVERSE**

	Consistenza alla fine dell'esercizio 2014	Variazioni durante l'esercizio 2015		Consistenza alla fine dell'esercizio 2015
		in aumento (accanton. + rivalutaz.)	in diminuzione (liquidazioni + imp. Sost. Riv.)	
Tfr*	€ 29.727,73	€ 4.967,14	€ 1.166,74	€ 33.528,13
<b>TOTALE PASSIVITA' DIVERSE</b>	<b>€ 29.727,73</b>	<b>€ 4.967,14</b>	<b>€ 1.166,74</b>	<b>€ 33.528,13</b>

Dato dicembre 2014 maggiorato per coefficiente aggiornato (gennaio 2015)

## SCARICHI 2015

DESCRIZIONE	PZ.	DESTINAZIONE	PROVVEDIMENTO	DATA	n. inventario	valore unitario	VALORE TOTALE
Masterizzatore Yamaha 33x24x44 int. EIDE	1	CRM	determina 24/2015	16/03/2015	42	168,00	168,00
Fotocopiatrice TA matricola H3166731	1	CRM	determina 24/2015	16/03/2015	110	2940,00	2.940,00
Gruppo continuità metasytem Whad 1000V	1	CRM	determina 24/2015	16/03/2015	118	564,00	564,00
Server IBM xseriesx206	1	CRM	determina 24/2015	16/03/2015	119	936,00	936,00
HD IBM 160gb SIMPLE SWAP SATA II	2	CRM	determina 24/2015	16/03/2015	120	160,00	384,00
PC IBM thinkcenter A51 p4ht 3GHZ/2X256	2	CRM	determina 24/2015	16/03/2015	139-140	958,80	1.917,60
Trust WRL Mouser	1	CRM	determina 24/2015	16/03/2015	191	17,90	17,90
Gruppo di continuità Riello sper server Dialog Vision Tower	1	CRM	determina 24/2015	16/03/2015	234	406,80	406,80
UPS eaton Powerware PW9130I 1000 VA (ON-LINE)	1	CRM	determina 24/2015	16/03/2015	264	444,00	444,00
<b>Totale generale</b>							<b>€ 7.778,30</b>

totale arredamento e attrezzatura € 7.778,30

totale biblioteca € 0,00

totale materiale museale € 0,00

**DIMOSTRAZIONE DEI PUNTI DI CONCORDANZA TRA LA CONTABILITA' DEL BILANCIO  
E QUELLA DEL PATRIMONIO**

**VARIAZIONI DELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI**

	AUMENTI		DIMINUZIONI	
	in corrispondenza con il bilancio	fuori bilancio	in corrispondenza con il bilancio	fuori bilancio
residui attivi	€ 473.407,21	€ 0,00	€ 519.559,73	€ 0,00
giacenza di cassa	€ 472.935,83		€ 430.124,39	€ 0,00
beni immobili	€ 5.850,71		€ 0,00	-€ 11.235,27
biblioteca	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
arredamento e attrezzatura	€ 19.272,68		€ 0,00	€ 7.778,30
materiale museale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
quota TFR Inpdap	€ 0,00	€ 2.562,10	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 971.466,43</b>	<b>€ 2.562,10</b>	<b>€ 949.684,12</b>	<b>-€ 6.741,16</b>

**VARIAZIONI DELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI**

	AUMENTI		DIMINUZIONI	
	in corrispondenza con il bilancio	fuori bilancio	in corrispondenza con il bilancio	fuori bilancio
residui passivi	€ 506.363,84	€ 0,00	€ 492.420,49	€ 0,00
deficit di cassa	€ 430.124,39	€ 0,00	€ 472.935,83	€ 0,00
beni immobili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
biblioteca	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
arredamento e attrezzatura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
materiale museale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
fondo TFR	€ 0,00	€ 4.967,14	€ 1.166,74	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 936.488,23</b>	<b>€ 4.967,14</b>	<b>€ 966.523,06</b>	<b>€ 0,00</b>

**RISULTATO FINALE DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015****DELL'ISTITUTO CIMBRO/KULTURINSTITUT LUSERN**

	<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>	<b>GESTIONE DELLA COMPETENZA</b>	<b>GESTIONE COMPLESSIVA</b>
SALDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2014			-€ 5.027,98
RISCOSSIONI	€ 233.756,51	€ 261.698,81	€ 495.455,32
PAGAMENTI	€ 68.170,55	€ 343.493,81	€ 411.664,36
<b>GIACENZA DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2015</b>			<b>€ 78.762,98</b>
RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE NELL'ESERCIZIO 2015	€ 150.875,02	€ 211.708,40	€ 362.583,42
RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE NELL'ESERCIZIO 2015	€ 179.751,25	€ 162.870,03	€ 342.621,28
<b>AVANZO DI CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2015</b>			<b>€ 98.725,12</b>

Luserna, \_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO  
f.to Gianni Nicolussi Zaiga

---

## DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI CONSUNTIVO 2015

GIACENZA/DEFICIT DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2015	<b>€ 78.762,98</b>
RESIDUI ATTIVI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2015	€ 362.583,42
RESIDUI PASSIVI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2015	€ 342.621,28
<b>AVANZO DI CONSUNTIVO 2015</b>	<b>98.725,12 €</b>
MINORI ENTRATE *	<b>180.687,20 €</b>
ECONOMIE DI SPESA	<b>279.412,32 €</b>
<b>AVANZO DI CONSUNTIVO 2014</b>	<b>98.725,12 €</b>

\* Totale minori entrate da consuntivo 2015 € 255.717,23 ai quali sono sottratti 75.030,03 di avanzo di consuntivo 2014

**DISTINZIONE TRA FONDI VINCOLATI E NON VINCOLATI DELL'AVANZO DI  
CONSUNTIVO RELATIVO ALL'ANNO 2015  
(ART. 36 Regolamento di Contabilità)**

fondi vincolati relativi alle assegnazioni vincolate a scopi specifici	€ 0,00
diminuzioni per economie e revoche fino alla concorrenza del fondo vincolato	€ 0,00
<b>totale fondi vincolati</b>	<b>€ 0,00</b>
fondi non vincolati	€ 98.725,12
<b>avanzo di consuntivo al 31/12/2015</b>	<b>€ 98.725,12</b>

SITUAZIONE ECONOMICA DI CONSUNTIVO			
		2014	2015
Contributo della Provincia spese correnti		€ 218.850,00	€ 240.166,41
Contributo altri Enti spese correnti		€ 130.900,00	€ 130.792,75
Entrate proprie		€ 1.715,81	€ 1.244,00
		€ 132.615,81	€ 132.036,75
<b>Totale Entrate correnti</b>		<b>€ 351.465,81</b>	<b>€ 372.203,16</b>
Totale spese correnti		€ 210.743,00	€ 208.790,59
Spese rimborso prestiti e mutui		€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale Spese correnti</b>		<b>€ 210.743,00</b>	<b>€ 208.790,59</b>
<b>Risultato differenziale</b>		<b>€ 140.722,81</b>	<b>€ 163.412,57</b>
Spese di personale e incarichi di collaborazione		€ 122.602,00	€ 126.692,17
Spese una tantum			€ 1.067,50
Spese connesse all'adeguamento di contratti pluriennali in corso per l'acquisizione di servizi afferenti specificatamente l'attività istituzionale con l'esclusione di quelli relativi all'attività di back office.			€ 3.852,68
			variaz. %
Totale spese correnti depurate delle spese di personale e incarichi di collaborazione, spese una tantum e maggiori oneri relativi attività istituzionale		€ 88.141,00	€ 77.178,24
			-12%
<b>Dettaglio maggiori oneri (impegni)</b>		<b>Dettaglio spese una tantum (impegni)</b>	
Nuova prestazione Informatica Trentina (fatturazione elettr)	€ 401,08	trasloco archivio e magazzino	€ 1.067,50
Nuovo contratto Leggi d'Italia	€ 951,60		
Nuovo contratto Respons. Della sicurezza e Medico comp.	€ 2.500,00		
<b>totale</b>	<b>€ 3.852,68</b>	<b>totale</b>	<b>€ 1.067,50</b>

SPESE PER IL PERSONALE E PER LE COLLABORAZIONI - DI PARTE CORRENTE			
		2014	2015
120	spese del personale		
120-001	stipendi e indennità varie	58.456,00	53.706,36
120-002	contributi carico ente	22.246,00	20.930,86
120-003	trattamento missioni e spese di viaggio	2.400,00	227,24
120-004	spese per la formazione del personale dipendente	0,00	2.463,60
130	spese indennità fine servizio	0,00	0,00
131	fondo per i futuri oneri contrattuali	0,00	0,00
132	Spesa per i corrispettivi dovuti dall'Istituto ai soggetti convenzionati per la gestione dei servizi di mensa per i dipendenti	1.500,00	672,89
133	Rimborso spese PAT per oneri accessori personale messo a	38.000,00	48.691,22
		<b>122.602,00</b>	<b>126.692,17</b>
<b>TOTALE</b>		<b>122.602,00</b>	<b>126.692,17</b>

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 2015						
	2015		2016		2017	
	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE
I variazione 2015 n. 4 dd. 24 aprile 2015	+184.050,00	+184.050,00				
assestamento 2015 n. 8 dd. 19 giugno 2015	+43.808,03	+43.808,03				
II variazione 2015 n. 24 dd. 09 novembre 2015	+11.200,00	+11.200,00				
III variazione 2015 n. 37 dd. 29 dicembre 2015	+3.487,00	+3.487,00				

<b>SPESE PER COLLABORAZIONI L.P. 23/90 ART. 39 DUODECIES</b>			
		<b>2013</b>	<b>2015</b>
390	Progetto Dizionario / Zimbarzung	0,00	27.494,57
430	Progetto L. 482/99	0,00	14.732,13
<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>	<b>42.226,70</b>

**LIMITE: 2013 RIDOTTO DEL 10%**

<b>IMPORTI A DEDURRE (PER INTERVENTI DI RICERCA O PROGETTI ISTITUZIONALI COFINANZIATI PER ALMENO IL 65% DA SOGGETTI ESTERNI ALLA PAT)</b>			
390	Progetto Dizionario / Zimbarzung	0,00	27.494,57
430	Progetto L. 482/99	0,00	14.732,13
<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>	<b>42.226,70</b>

<b>SPESE PER COLLABORAZIONI L.P. 23/90 ART. 39 SEXIES</b>			
	<b>MEDIA 2008 E 2009</b>	<b>2015</b>	
391 Progetto comunicazione	0,00	1.307,36	
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307,36</b>	

**LIMITE: NON SUPERIORE AL 35% DELLA MEDIA 2008/2009**

<b>IMPORTI A DEDURRE (SPESE PER INTERVENTI COFINANZIATI ALMENO AL 50% OPPURE INDISPENSABILI CONNESSE ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE)</b>			
391 Progetto comunicazione	0,00	1.307,36	
	<b>0,00</b>	<b>1.307,36</b>	

**SPESE PER IL PERSONALE E PER LE COLLABORAZIONI ART. 39 DUODECIES L.P. 23/90**

		2013	2015
120	spese del personale		
120-001	stipendi e indennità varie	64.000,00	53.706,36
120-002	contributi carico ente	22.460,00	20.930,86
120-003	trattamento missioni e spese di viaggio	2.700,00	227,24
120-004	spese per la formazione del personale dipendente	0,00	2.463,60
130	spese indennità fine servizio	0,00	0,00
131	fondo per i futuri oneri contrattuali	0,00	0,00
132	Spesa per i corrispettivi dovuti dall'Istituto ai soggetti convenzionati per la gestione dei servizi di mensa per i dipendenti	1.500,00	672,89
133	Rimborso spese PAT per oneri accessori personale messo a disposizione	38.000,00	48.691,22
315-001	Insegnamento lingua cimbra scuola dell'infanzia	18.682,00	13.756,78
<b>TOTALE</b>		<b>147.342,00</b>	<b>140.448,95</b>
<b>TOTALE SPESA DEPURATA*</b>		<b>147.342,00</b>	<b>122.529,74</b>

**LIMITE:**

\* Spese relative ad obblighi contrattuali rientranti nella fattispecie delle "inderogabili maggiori necessità connesse allo svolgimento di attività istituzionali" - vedi nostra nota prot. 267/15 dd. 16/04/2015 e risposta del Servizio Personale prot. 379653 dd. 22/07/2015

	stanziamento 2015	impegni 2015
budget per formazione personale	1.000,00	1.000,00
budget per servizio di mensa	600,00	-
assegno al nucleo familiare anno 2015 n. 2 dipendenti	2.500,00	1.602,15
indennità risultato, spese viaggio, straordinario e FOREG personale messo a disposizione dalla PAT	12.000,00	12.000,00
arretrati assegno al nucleo familiare n. 1 dipendente	4.000,00	3.317,06
<b>totale</b>	<b>20.100,00</b>	<b>17.919,21</b>

**DATI DI RIFERIMENTO N. DIPENDENTI**

UNITA' FISICHE AL 31/12/15	TIPOLOGIA DI CONTRATTO	DURATA CONTRATTO	FUNZIONE
1	Contratto pubblico - Cat. C liv. Base	tempo indeterminato	amm.vo/cont
1	Contratto pubblico - Cat. C liv. Base	tempo indeterminato	attività cultur.
1	Contratto pubblico - Cat. C liv. Base	tempo determinato	attività cultur.
UNITA' FISICHE AL 31/12/15	NATURA DEL RAPPORTO	DURATA CONTRATTO	FUNZIONE
1	Personale messo a disposizione dalla PAT	tempo indeterminato	attività cultur.
1	Personale messo a disposizione dalla PAT per sostituzione maternità	tempo determinato	amm.vo/cont
1	Direttore messo a disposizione dalla PAT dal 01/08/2014	tempo determinato	dirigente

## ANDAMENTO COSTI DISCREZIONALI 2014

spese capitolo	2008	2009	2010	media	Limite 2015 (30% su media)	2015	%	Var. %
340-001	1.650,21	1.650,21	1.650,21	1.650,21	495,06	104,02	6,30	- 93,70
340-002	-	-	-	-	-	-	-	0
340-003	-	-	-	-	-	-	-	0
340-004	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>totali</b>	<b>1.650,21</b>	<b>1.650,21</b>	<b>1.650,21</b>	<b>1.650,21</b>	<b>495,06</b>	<b>104,02</b>	<b>6,30</b>	<b>- 93,70</b>

**ANDAMENTO COSTI ISTITUZIONALI DI CARATTERE DISCREZIONALE 2015**

Spese capitolari	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	impegni		impegni		impegni		impegni		impegni		impegni		impegni	
315	45.100,00	40.103,00	47.400,00	43.102,14	63.030,00	60.976,01	20.000,00	20.000,00	27.490,00	27.490,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
- attività istituzionale non commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	36.800,00	29.800,00	29.800,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	21.300,00
320	7.500,00	5.500,00	3.900,00	3.848,49	1.790,00	1.790,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
- attività istituzionale non commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- attività commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330-002	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per documentazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	91.700,00	91.700,00	55.000,00	55.000,00	84.000,00	84.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetti L.482/99 e LP 6/2008 (ex LP 4/99) per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	16.000,00	10.000,00	16.880,07	16.880,07	25.212,50	15.158,75	101.000,36	99.850,75	112.600,00	108.600,00	93.465,00	93.465,00	93.465,00	112.300,00
Spese per interventi straordinari di promozione e valorizzazione della lingua e cultura cimbra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	0,00	0,00	0,00	29.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	91.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	74.200,00
Spese per la produzione di materiale audio - video e stampato di valorizzazione della lingua e cultura della	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	14.540,00	14.540,00	30.192,00	0,00	18.500,00	16.000,00	15.400,00	14.099,02	11.255,00	11.255,00	6.355,00	6.355,00	6.355,00	5.255,00
Comunità cimbra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per allestimento, conservazione, restauro e studio del materiale ostensivo, scientifico e didattico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	1.000,00	363,00	500,00	0,00	8.000,00	7.070,00	6.000,00	5.650,00	2.000,00	750,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Spese per l'acquisto di riviste e cartografie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per l'acquisto di collezioni e materiale ostensivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per l'acquisto di attrezzature ed arredamento museale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetti L.482/99 e LP 6/2008 (ex LP 4/99) per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/2008 (ex LP 4/99) per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>totali</b>	<b>177.840,00</b>	<b>169.226,00</b>	<b>154.372,07</b>	<b>148.817,10</b>	<b>203.032,50</b>	<b>187.023,14</b>	<b>262.950,36</b>	<b>254.051,13</b>	<b>276.145,00</b>	<b>268.895,00</b>	<b>224.120,00</b>	<b>224.120,00</b>	<b>224.120,00</b>	<b>237.555,00</b>

corrente  
capitale

57.290,00  
211.605,00  
268.895,00

47.800,00  
176.320,00  
224.120,00

44.800,00  
192.755,00  
237.555,00

## ANDAMENTO ACQUISTO ARREDI 2015

spese	2010	2011	2012	VALORI MEDI	2015	VAR. %SU MEDIA
capitolo						
Spese per l'acquisto di arredamento	10.785,00	9.960,00	4.840,00	8.528,33	-	-100,00%
190 ed attrezzatura per i servizi generali						
<b>totali</b>	<b>10.785,00</b>	<b>9.960,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>8.528,33</b>	<b>-</b>	<b>-100,00%</b>

Lo stanziamento del cap. 190 prevede anche spese per attrezzatura che pertanto non rientrano nella fattispecie di spesa prevista per il confronto