

ANDAMENTO SPESE PER IL PERSONALE 2016 - 2017 - 2018

spese	vecchia denominazione		nuova denominazione		2013	2016	2017	2018
capitolo vecchio			nuovo capitolo					
120-001	- stipendi ed indennità varie		5200	Retribuzioni in denaro al personale dipendente: stipendi ed indennità varie	64.000,00	51.500,00	54.780,00	53.000,00
			120 - 001	Spese per il personale - stipendi ed indennità varie (Fo.R.E.G)		3.160,00	-	-
			5210	Contributi sociali effettivi a carico dell'Ente		15.000,00	15.000,00	15.000,00
			5212	Contributi sociali figurativi a carico dell'Ente		2.000,00	2.100,00	2.100,00
120-002	- contributi a carico dell'Ente		5215	IRAP per lavoro dipendente	22.460,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
			120 - 002	Spese per il personale - contributi a carico dell'Ente (contributi Fo.R.E.G + Sanifonds)		3.138,00	-	-
120-003	- trattamento di missione e spese di viaggio		5220	Spese di trasferta per il personale dipendente	2.700,00	1.000,00	1.000,00	500,00
130	Spese per l'indennità di fine servizio del personale dipendente			rientra nel capitolo 5212		-	-	-
131	Fondo per i futuri oneri contrattuali					-	-	-
132	Spesa per i corrispettivi dovuti dall'Istituto ai soggetti convenzionati per la gestione dei servizi di mensa per i dipendenti		5205	Buoni pasto e altre spese di personale	1.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
133	RIMBORSO SPESE ALLA PAT PER ONERI ACCESSORI PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE DELL'ISTITUTO		5320	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni)	38.000,00	56.443,60	58.300,00	58.300,00
			5201	Progetto Continuità: stipendi ed indennità varie		13.300,00	9.500,00	9.500,00
315 art. 1	Spese per l'insegnamento e la conoscenza della lingua cimbra - non commerciale		5211	Progetto Continuità: contributi sociali effettivi a carico dell'Ente	18.682,00	3.800,00	4.500,00	4.500,00
			5213	Progetto Continuità: contributi sociali figurativi a carico dell'Ente		3.450,00	1.650,00	1.650,00
			5216	Progetto Continuità: IRAP		1.150,00	770,00	770,00
totali					147.342,00	160.791,60	154.450,00	152.170,00
TOTALI					147.342,00	124.691,60	140.350,00	138.070,00
				IMPORTO UNA TANTUM A DEDURRE*		36.100,00	14.100,00	14.100,00
						124.691,60	140.350,00	138.070,00

SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO (parte dei capitoli 5200 - 5210)
 SPESE DI MISSIONE (capitolo 5220)

2013 da consuntivo	riduz. 5%	limite 2016-2017-2018
3.600,00	180,00	3.420,00
2.700,00	135,00	2.565,00

* Spese relative ad obblighi contrattuali rientranti nella fattispecie delle "inderogabili maggiori necessità connesse allo svolgimento di attività istituzionali" - presenti già nel bilancio 2015 (vedi nostra nota prot. 267/15 dd. 16/04/2015 e risposta del Servizio Personale prot. 379653 dd. 22/07/2015), spese relative a una nuova dipendente in comando dalla Provincia Autonoma di Trento per la quale sono stati concessi all'Istituto ulteriori € 20.000 quale quota di trasferimento e spese relative al Sanifonds non presenti nel 2013

	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
assegno al nucleo familiare n. 2 dipendenti	2.100,00	2.100,00	2.100,00
indennità risultato, spese viaggio, straordinario e FOREG personale messo a disposizione dalla PAT (stima uguale al 2015)	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Dipendente Dall'Oglio Paola: in comando dal 16/03/2016 al 15/10/2016 Sanifonds	20.000,00		
	2.000,00		
totale	36.100,00	14.100,00	14.100,00

SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

capitoli vecchi	descrizione	capitoli nuovi	descrizione	previsione finale 2015	previsione iniziale 2016	previsione iniziale 2017	previsione iniziale 2018
		5235	utenze e canoni		€ 20.000,00	€ 5.000,00	€ 2.000,00
		5330	premi assicurativi per polizze contro i danni		€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
		5255	servizi ausiliari (pulizia, traslochi e facchinaggio)		€ 5.400,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00
		1340	Servizi professionali a supporto dell'amministrazione		€ 272,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
140	spese varie di gestione e org. Istituto	1800	servizi informatici	€ 37.370,00	€ 10.550,00	€ -	€ -
		1810	nolegg hardware e licenze d'uso per software		€ 2.050,00	€ -	€ -
		5250	manutenzione ordinaria e riparazione beni mobili e immobili		€ 2.550,00	€ 500,00	€ 660,00
		5237	servizi amministrativi		€ 280,00	€ 100,00	€ 50,00
		5261	traduzioni e altre prestazioni professionali specialistiche		€ 2.130,00	€ 1.630,00	€ 1.630,00
		5225	acquisto pubblicazioni, riviste, giornali	€ 1.000,00	€ 1.200,00	€ -	€ -
320 art. 1	spese per convegni, congressi, mostre, corsi e altre iniziative culturali	5230	altri beni di consumo	€ 942,50	€ 2.700,00	€ 1.200,00	€ 1.020,00
		5266	Acquisto servizi per organizzazione corsi, manifestazioni, convegni, mostre (attività)		€ 500,00	€ -	€ -
175	Spese per l'esercizio mezzi di trasporto	5242	nolegg mezzi di trasporto		€ 300,00	€ -	€ -
160	spese per locazioni	5243	spese per locazioni		€ -	€ -	€ -
120 art. 4	spesa per la formazione del personale dipendente	5221	servizi di formazione del personale dipendente	€ 3.760,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 500,00
TOTALE				€ 43.072,50	€ 54.880,00	€ 17.330,00	€ 13.760,00
IMPORTO A DEDURRE PER SPESE AFFERENTI L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE				€ 13.368,78	€ 4.750,00	€ 4.750,00	€ 4.750,00
TOTALE SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				€ 41.511,22	€ 12.580,00	€ 12.580,00	€ 9.010,00

Importi reattivi a capitoli compresi nel presente schema afferenti specificatamente l'attività istituzionale:

cap.	descrizione	importo 2016	importo 2017	importo 2018	causale
1800	servizi informatici	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	gestione sito istituzionale
		€ 505,08	€ 0,00	€ 0,00	Hosting web usem.it
		€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	dominio kulturinstitut.it e istituto cimbro.it
1810	nolegg hardware e licenze d'uso per software	€ 2.050,00	€ 0,00	€ 0,00	Software: realizzazione e montaggio TG in cimbro
5261	traduzioni e altre prestazioni professionali specialistiche	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	traduzioni specialistiche
5225	acquisto pubblicazioni, riviste, giornali	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	acquisto pubblicazioni Comitato linguistico
5255	servizi ausiliari (pulizia, traslochi e facchinaggio)	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	trasporto: palco evento Jat'z Usem
5235	utenze e canoni	€ 203,70	€ 0,00	€ 0,00	Canone Rai (televisioni per TG)
5330	premi assicurativi per polizze contro i danni	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	Assicurazione R.c.t./R.c.o (danni provocati dallo svolgimento dell'attività culturale dell'Ente)
5242	nolegg mezzi di trasporto	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	Assicurazione veicoli nello svolgimento dell'attività dell'Ente
5266	Acquisto servizi per organizzazione corsi, manifestazioni, convegni, mostre (attività istituzionale)	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	Noleggio/pullmini per partecipazione eventi culturali
		€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	Acquisto servizio per partecipazione Festival Timau
totale		€ 13.368,78	€ 4.750,00	€ 4.750,00	

ATTIVITA' COMMERCIALE

		2016	2017	2018
entrate				
vecchio capitolo	nuovo capitolo			
100-002	2100 art.2	€ 2.500,00	€	-
125-002	2125 art. 2	€ 9.800,00	€	-
200	3200	-	€	-
210	3210	-	€	-
220	3220	-	€	-
290	3290	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
		€ 14.300,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
uscita				
Attività commerciale				
5272 art.1	Progetto Giovani: incarichi esterni di collaborazione	€ 9.000,00	€	-
5272 art. 2	Progetto Giovani: acquisto di beni di consumo	€ 1.700,00	€	-
5272 art.3	Progetto Giovani: noleggio mezzi di trasporto	€ 800,00	€	-
5272 art. 4	Progetto Giovani: acquisto di servizi di ristorazione	€ 2.000,00	€	-
5272 art. 5	Progetto Giovani: acquisto di servizi vari	€ 800,00	€	-
330-002	Stampa e rilegatura libri e periodici destinati alla vendita	€	€	-
		€ 14.300,00	€	€

INCARICHI RICERCA, STUDIO E CONSULENZA											
spese		2008	2009	2010	VALORI MEDI	2016	2017	2018	VAR. % 2016	VAR. % 2017	VAR. % 2018
capitolo vecchio	capitolo nuovo										
340-002	spese per attività di studio	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	-100,00%	-100,00%
340-003	spese per consulenze e coll. Esperti	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	-100,00%	-100,00%
totali		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	-100,00%	-100,00%

ANDAMENTO COSTI DISCREZIONALI 2016 - 2017 - 2018											
spese		2008	2009	2010	VALORI MEDI	2016	2017	2018	VAR. % 2016	VAR. % 2017	VAR. % 2018
capitolo vecchio	capitolo nuovo										
340-001	spese di rappresentanza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	0,00	0,00	-80,20%	-97,00%	-100,00%
340-002	spese per attività di studio	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	-100,00%	-100,00%
340-003	spese per consulenze e coll. Esperti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	295,00	75,00	0,00	-100,00%	-100,00%	-100,00%
340-004	spese per convegni, congressi, mostre, corsi ed altre iniziative culturali	6.000,00	6.000,00	4.500,00	5.500,00	495,00	75,00	0,00	-91,00%	-98,64%	-100,00%
totali		6.000,00	6.000,00	4.500,00	5.500,00	495,00	75,00	0,00	-91,00%	-98,64%	-100,00%

COSTI DISCREZIONALI DEPURATI DEGLI ONERI PER INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA											
spese		2008	2009	2010	VALORI MEDI	2016	2017	2018	VAR. % 2016	VAR. % 2017	VAR. % 2018
capitolo vecchio	capitolo nuovo										
340-001	spese di rappresentanza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	0,00	0,00	-80,20%	-97,00%	-100,00%
340-004	spese per convegni, congressi, mostre, corsi ed altre iniziative culturali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	295,00	75,00	0,00	-100,00%	-100,00%	-100,00%
totali		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	495,00	75,00	0,00	-89,00%	-98,33%	-100,00%

ANDAMENTO ACQUISTO ARREDI 2016 - 2017 - 2018

spese	VALORI						VAR. %SU MEDIA
	2010	2011	2012	2016	2017	2018	
capitolo vecchio							
capitolo nuovo							
Spese per l'acquisto di 190 arredamento ed attrezzatura per i servizi generali	10.785,00	9.960,00	4.840,00	8.528,33	350,00	350,00	-95,90%
Acquisto e manutenzione straordinaria di mobili e arredi	10.785,00	9.960,00	4.840,00	#####	350,00	#####	-95,90%
totali							

Lo stanziamento del cap. 190 prevedeva anche spese per attrezzatura che pertanto non rientrano nella fattispecie di spesa prevista per il confronto e che ora sono comprese in un capitolo apposito "Acquisto e manutenzione straordinaria di attrezzature"