

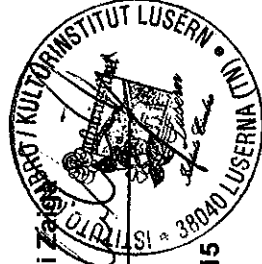
**ISTITUTO CIMBRO  
INSTITUT LUSERN**

Sede: Luserna / Lusern (Tn)  
Tel. 0464 789645 - Fax. 0464 788200

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ESERCIZIO 2015  
E BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017**

**IL PRESIDENTE**

Gianni Nicolussi Zagoni



Luserna / Lusern 19 giugno 2015

Tabella A - allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 dd. 19/06/2015

**ASSESTAMENTO 2015 BILANCIO GIURIDICO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017**

Unità previsionale di base	Oggetto delle previsioni	2015 competenza	2016 competenza	2017 competenza
	<b>PARTE PRIMA</b> <b>ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO</b>			
0.0.1	Avanzo di amministrazione esercizio precedente	25.030,03		
	<b>MACRO AREA 1</b> <b>ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI</b>			
	<b>AREA OMOGENEA 1.1</b> <b>ASSEGNAZIONI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</b>			
1.1.1	Contributo della Provincia autonoma di Trento per spese correnti	18.778,00		
	Totale area omogenea 1.1	18.778,00	-	-
	<b>TOTALE MACRO AREA 1</b>	<b>43.808,03</b>		
	<b>TOTALE PARTE PRIMA</b>	<b>43.808,03</b>		
	<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	<b>43.808,03</b>	-	-
Unità previsionale di base	Oggetto delle previsioni	2015 competenza	2016 competenza	2017 competenza
	<b>PARTE PRIMA</b> <b>SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO</b>			
	<b>FUNZIONE OBIETTIVO 1</b> <b>ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI</b>			
	<b>AREA OMOGENEA 1.1</b> <b>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO</b>			
1.1.3	Spese per manutenzione straordinaria delle sedi	26.808,03		
	Totale area omogenea 1.1	26.808,03		
	<b>AREA OMOGENEA 1.2</b>			
1.2.1	Imposte e tasse	1.500,00		
1.2.2	Fondo di riserva spese correnti	3.000,00		
1.2.3	Fondo di riserva spese in conto capitale	5.300,00		
1.2.4	Interessi passivi	500,00		
	Totale area omogenea 1.2	300,00		
	<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1</b>	<b>27.108,03</b>	-	-
	<b>FUNZIONE OBIETTIVO 2</b> <b>ATTIVITA' SCIENTIFICA E DIDATTICA</b>			
	<b>AREA OMOGENEA 2.1</b> <b>SPESE PER ATTIVITA' SCIENTIFICA E DIDATTICA</b>			
2.1.1	Spese per specifiche attività ed interventi in campo scientifico e didattico	12.200,00		
2.1.2	Spese per l'acquisto di beni durevoli	4.500,00		
	Totale area omogenea 2.1	16.700,00	-	-
	<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 2</b>	<b>16.700,00</b>	-	-
	<b>TOTALE PARTE PRIMA</b>	<b>43.808,03</b>	-	-
	<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	<b>43.808,03</b>	-	-

## ASSESTAMENTO 2015 DOCUMENTO TECNICO 2015-2017

ENTRATA		2015	2016	2017
capitolo	oggetto	competenza	competenza	competenza
00	Avanzo di amministrazione esercizio precedente	25.030,03		
100	Contributo della Provincia Autonoma di Trento per spese correnti			
	art.1 - attività istituzionale non commerciale	2.778,00		
105	Contributo della Provincia autonoma di Trento per LP 6/2008 (ex LP 4/99)			
	art. 1 - attività istituzionale non commerciale	16.000,00		
<b>TOTALE VARIAZIONI</b>		<b>43.808,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
USCITA		2015	2016	2017
capitolo	oggetto	competenza	competenza	competenza
137	Spese per manutenzione straordinaria delle sedi	26.808,03		
140	Spese varie di gestione e organizzazione	-900,00		
210	imposte e tasse	-1.500,00		
220	Fondo di riserva spese impreviste di parte corrente	-3.000,00		
241	Fondo di riserva spese impreviste di parte capitale	6.200,00		
250	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-500,00		
315	Spese per l'insegnamento e la conoscenza della lingua cimbra			
	art. 1 - attività istituzionale non commerciale	12.500,00		
320	Spese per convegni, congressi, mostre, corsi e altre iniziative clturali			
	art. 1 attività istituzionale non commerciale	-300,00		
390	Spese per interventi straordinari di promozione e valorizzazione della lingua e cultura cimbra	4.500,00		
<b>TOTALE VARIAZIONI</b>		<b>43.808,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ASSESTAMENTO 2015**

<b>Entrata</b>	<b>Motivo Variazione</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>Spesa</b>	<b>variazioni in spesa</b>
<b>0</b>	Avanzo di amministrazione esercizio precedente	Da consuntivo risulta un avanzo di 75.030,03 euro (già inseriti per euro 50.000) - viene integrato il bilancio con i restanti 25.030,03	<b>137</b>	Spese per manutenzione straordinaria delle sedi + € 26.808,03 (rinnovamento struttura informatica, elettrica e telefonica)
<b>100 art. 1</b>	Assegnazione della PAT per FOREG 2013	Delibera della Giunta Provinciale n. 709 dd. 05/05/2015 - importo assegnato euro 2.778,00	<b>140</b>	Spese varie di gestione e organizzazione dell'Istituto € 900 -
<b>105 art.1</b>	Contributo della PAT per progetto continuità scuola materna	Delibera della Giunta Provinciale n. 763 dd. 12/05/2015 - contributo di € 16.000 su spesa ammessa di € 22.000	<b>210</b>	Importo stanziato per Imposte e tasse - € 1.500
			<b>220</b>	Fondo di riserva per spese impreviste di parte corrente - € 3.000
			<b>241</b>	Fondo di riserva per spese impreviste di parte capitale + € 5.300
			<b>250</b>	Interessi passivi su anticipazioni di cassa - € 500
			<b>315/1</b>	Il progetto continuità viene integrato per euro 12.500 (portandolo alla spesa totale di € 22.500)
			<b>320/1</b>	Progetto "Lusernar Boinichtn 2015" - € 300
			<b>390</b>	Progetto "Nett lai mamma - Summar Khindargart" + € 4.500

# ISTITUTO CIBRO KULTURINSTITUT LUSERN

Sede: Luserna / Lusern (Tn)  
Tel. 0464 789645 - Fax. 0464 788200

## DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E DI SPECIFICAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015 - 2017

IL PRESIDENTE

Giammi Nicolussi Zappalà



Luserna / Lusern 19 giugno 2015

Tabella B - allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 dd. 19/06/2015

**STATO DI**

**PREVISIONE DELL' ENTRATA**

**TABELLA A - STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**

Unità previsionale di base	Oggetto delle previsioni	Previsioni finali di competenza 2014	Previsioni di competenza 2015	Previsioni di competenza del bilancio	
				2016	2017
<b>PARTE PRIMA</b>					
<b>ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO</b>					
0.0.1	Avanzo di amministrazione esercizio precedente	84.850,51	75.030,03	0,00	0,00
<b>MACRO AREA 1</b>					
<b>ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI</b>					
<b>AREA OMOGENEA 1.1</b>					
<b>ASSEGNAZIONI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</b>					
1.1.1	Contributo della Provincia autonoma di Trento per spese correnti	218.850,00	240.378,00	150.000,00	147.000,00
1.1.2	Contributo della Provincia autonoma di Trento per spese in conto capitale	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	<b>Totale area omogenea 1.1</b>	<b>250.850,00</b>	<b>272.378,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>179.000,00</b>
<b>AREA OMOGENEA 1.2</b>					
<b>ASSEGNAZIONI DA PARTE DI ALTRI ENTI</b>					
1.2.1	Assegnazioni da parte di altri Enti pubblici per spese in conto corrente	130.900,00	131.550,00	0,00	0,00

**TABELLA A - STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**

Unità previsionale di base	Oggetto delle previsioni	Previsioni di competenza del bilancio		
		Previsioni finali di competenza 2014	Previsioni di competenza 2015	Previsioni di competenza del bilancio 2016      2017
1.2.2	Assegnazioni da parte di altri Enti pubblici per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
	Totale area omogenea 1.2	130.900,00	131.550,00	0,00
	<b>TOTALE MACRO AREA 1</b>	381.750,00	403.928,00	179.000,00

**MACRO AREA 2  
ENTRATE PROPRIE**

**AREA OMOGENEA 2.1  
PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE  
DI SERVIZI**

2.1.1	Proventi derivanti da ricerche, studi, corsi e vendita libri e biglietti entrata	0,00	0,00	0,00
	Totale area omogenea 2.1	0,00	0,00	0,00

**AREA OMOGENEA 2.2  
INTERESSI ATTIVI SU CREDITI**

2.2.1	Interessi attivi su giacenze di cassa	250,00	250,00	250,00
	Totale area omogenea 2.2	250,00	250,00	250,00



**TABELLA A - STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**

Unità previsionale di base	Oggetto delle previsioni	Previsioni di competenza del bilancio		
		Previsioni finali di competenza 2014	Previsioni di competenza 2015	2016 2017
<b>AREA OMOGENEA 2.3</b>				
<b>RIMBORSI E PROVENTI VARI</b>				
2.3.1	Contributi e liberalità	500,00	500,00	500,00
2.3.2	Rimborsi e proventi vari	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>Totale area omogenea 2.3</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

**AREA OMOGENEA 2.4**  
**ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI**

2.4.1	Entrate derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale area omogenea 2.4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE MACRO AREA 2</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>
	<b>TOTALE PARTE PRIMA</b>	<b>384.500,00</b>	<b>406.678,00</b>	<b>184.750,00</b>

**PARTE SECONDA**  
**ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI**

3.0.1	Entrate per partite di giro	171.162,50	208.625,00	95.300,00
	<b>TOTALE PARTE SECONDA</b>	<b>171.162,50</b>	<b>208.625,00</b>	<b>95.300,00</b>

**RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA**

**TABELLA A - STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**

Unità previsionale di base	Oggetto delle previsioni	Previsioni finali di competenza 2014	Previsioni di competenza 2015	Previsioni di competenza del bilancio	
				2016	2017
	<b>Avanzo di amministrazione esercizio precedente</b>	84.850,51	75.030,03	0,00	0,00
	<b>Totale parte prima</b>	384.500,00	406.678,00	184.750,00	181.750,00
	<b>Totale parte seconda</b>	171.162,50	208.625,00	95.300,00	95.300,00
	<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	<b>640.513,01</b>	<b>690.333,03</b>	<b>280.050,00</b>	<b>277.050,00</b>

**STATO DI  
PREVISIONE DELLA SPESA**

**TABELLA B - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**

Unità previsionale di base	Oggetto delle previsioni	Previsioni finali di competenza 2014	Previsioni di competenza 2015	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	
				2016	2017
<b>PARTE PRIMA</b>					
<b>SPESA PER L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO</b>					
<b>FUNZIONE OBIETTIVO 1</b>					
<b>ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI</b>					
<b>AREA OMOGENEA 1.1</b>					
<b>SPESE GENERALI</b>					
1.1.1	Indennità e rimborso spese per i componenti degli organi collegiali	16.500,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
1.1.2	Spese per il personale	122.602,00	142.250,00	117.150,00	117.150,00
1.1.3	Spese per acquisto e sistemazioni sedi	14.500,00	26.808,03	5.000,00	5.000,00
1.1.4	Spese di funzionamento	25.431,00	29.500,00	7.000,00	3.000,00
1.1.5	Spese per attrezzature	5.000,00	1.850,00	5.000,00	5.000,00
Totale area omogenea 1.1		184.033,00	219.608,03	153.350,00	149.350,00
<b>AREA OMOGENEA 1.2</b>					
<b>SPESE DIVERSE NON RIPARTIBILI</b>					
1.2.1	Imposte e tasse	500,00	1.800,00	5.000,00	5.000,00
1.2.2	Fondo di riserva - spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Fondo di riserva - spese in c/ capitale	46.300,51	13.250,00	24.905,00	25.905,00
1.2.4	Spese per interessi passivi	250,00	500,00	1.000,00	1.000,00
Totale area omogenea 1.2		47.050,51	15.550,00	30.905,00	31.905,00
<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1</b>		<b>231.083,51</b>	<b>235.158,03</b>	<b>184.255,00</b>	<b>181.255,00</b>

**TABELLA B - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**

Unità previsionale di base	Oggetto delle previsioni	Previsioni finali di competenza 2014	Previsioni di competenza di competenza 2015	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	
				2016	2017
<b>FUNZIONE OBIETTIVO 2</b>					
ATTIVITA' SCIENTIFICA E DIDATTICA					
<b>AREA OMOGENEA 2.1</b>					
SPESE PER ATTIVITA' SCIENTIFICA E DIDATTICA					
2.1.1	Spese per specifiche attività ed interventi in campo scientifico e didattico	45.512,00	42.095,00	495,00	495,00
2.1.2	Spese per l'acquisto di beni durevoli	192.755,00	204.455,00	0,00	0,00
	Totale area omogenea 2.1	<u>238.267,00</u>	<u>246.550,00</u>	<u>495,00</u>	<u>495,00</u>
	<b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 2</b>	<u>238.267,00</u>	<u>246.550,00</u>	<u>495,00</u>	<u>495,00</u>
	<b>TOTALE PARTE PRIMA</b>	<u><b>469.350,51</b></u>	<u><b>481.708,03</b></u>	<u><b>184.750,00</b></u>	<u><b>181.750,00</b></u>
<b>PARTE SECONDA</b>					
SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI					
3.0.1	Spese per partite di giro	171.162,50	208.625,00	95.300,00	95.300,00
	<b>TOTALE PARTE SECONDA</b>	<u>171.162,50</u>	<u>208.625,00</u>	<u>95.300,00</u>	<u>95.300,00</u>

**TABELLA B - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**

Unità previsionale di base	Oggetto delle previsioni	Previsioni finali di competenza 2014	Previsioni di competenza 2015	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	
				2016	2017
<b>RIASSUNTO GENERALE DELLA SPESA</b>					
	<b>Totale parte prima</b>	469.350,51	481.708,03	184.750,00	181.750,00
	<b>Totale parte seconda</b>	171.162,50	208.625,00	95.300,00	95.300,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	<b>640.513,01</b>	<b>690.333,03</b>	<b>280.050,00</b>	<b>277.050,00</b>

TABELLA B - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

UNITA' DI BASE	CAPITOLO	ARTICOLO	TITOLO	CATEGORIA	SEZIONE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PASSIVI ALLA FINE DEL 2014		PREVISIONI DI COMPETENZA 2015	PREVISIONI DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Anno	Importo		2016	2017	
<b>PARTE PRIMA</b>													
<b>UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.1.1</b>													
1.1.1	100		01	01	01	Indennità e rimborso spese ai componenti del Consiglio d'amministrazione e Commissione culturale	12.000,00	2014 2013- 2012.2011	3.510,01 24.853,33	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
	110		01	01	01	Indennità e rimborso spese al Revisore unico dei conti	4.500,00	2014 2013-2012	4.500,00 7.859,51	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.1.1.</b>							<b>16.500,00</b>		<b>40.722,85</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	
<b>UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.1.2</b>													
1.1.2	120		1	01	02	01	Spese per il personale - stipendi ed indennità varie	58.456,00	2014 2013-2012	9.888,75 19.260,67	60.350,00	53.850,00	53.850,00
			2	01	02	01	- contributi a carico dell'Ente	22.246,00	2014 2013-2012	6.770,52 4.845,32	19.500,00	14.500,00	14.500,00
			3	01	02	01	- rimborso spese di viaggio	2.400,00	2014 2013-2012	572,48 2.212,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			4	01	02	01	- spese per la formazione del personale dipendente	0,00	2014	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	130			01	03	01	Spese per l'indennità di fine servizio del personale dipendente	0,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
	131			01	03	01	Fondo per i futuri oneri contrattuali	0,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
	132			01	02	01	Spesa per i corrispettivi dovuti dall'Istituto ai soggetti convenzionati per la gestione dei servizi di mensa per i dipendenti	1.500,00	2014	570,24	2.100,00	1.500,00	1.500,00
	133		1	2	1	RIMBORSO SPESE ALLA PAT PER ONERI ACCESSORI PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE	38.000,00	2014 2013-2012	38.000,00 76.000,00	58.300,00	46.300,00	46.300,00	
<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.1.2.</b>							<b>122.602,00</b>		<b>158.119,98</b>	<b>142.250,00</b>	<b>117.150,00</b>	<b>117.150,00</b>	
<b>UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.1.3</b>													
1.1.3	135		02	11	01	Spese per acquisto e sistemazione delle sedi	4.000,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	
	137		02	11	01	Spese per manutenzione straordinaria delle sedi	10.500,00	2013 2014	4.520,20 1.111,13	26.808,03	5.000,00	5.000,00	
<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.1.3.</b>							<b>14.500,00</b>		<b>5.631,33</b>	<b>26.808,03</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.1.4</b>													
1.1.4	140		01	04	01	Spese varie di gestione e organizzazione Istituto	25.431,00	2014	2.227,20	29.500,00	7.000,00	3.000,00	
	160		01	04	01	Spese per locazioni	0,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	
	170		01	04	01	Spese per manutenzione ordinaria degli uffici in uso all'Istituto	0,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	
	175		01	04	01	Spese per l'esercizio mezzi di trasporto	0,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.1.4.</b>							<b>25.431,00</b>		<b>2.227,20</b>	<b>29.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.1.5</b>													
1.1.5	190		02	11	01	Spese per l'acquisto di arredamento ed attrezzatura per i servizi generali	5.000,00	2014	3.831,25	1.850,00	5.000,00	5.000,00	
<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.1.5.</b>							<b>5.000,00</b>		<b>3.831,25</b>	<b>1.850,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.2.1</b>													
1.2.1	210		01	09	21	Imposte e tasse	500,00	2014	494,00	1.800,00	5.000,00	5.000,00	
<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.2.1.</b>							<b>500,00</b>		<b>494,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.2.2</b>													
1.2.2	220		01	09	19	Fondo di riserva spese imprevedute di parte corrente	0,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	

TABELLA B - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

UNITA' DI BASE	CAPITOLO	ARTICOLO	TITOLO	CATEGORIA	SEZIONE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PASSIVI ALLA FINE DEL 2014		PREVISIONI DI COMPETENZA 2015	PREVISIONI DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE	
								Anno	Importo		2016	2017
	221		01	09	19	Fondo di riserva spese obbligatorie e d'ordine di parte corrente	0,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
						<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.2.2.</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.2.3</b>						
1.2.3	241		02	16	19	Fondo di riserva spese impreviste di parte capitale	46.300,51	2014	0,00	13.250,00	24.905,00	25.905,00
	242		02	16	19	Fondo di riserva spese obbligatorie e d'ordine di parte capitale	0,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
						<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.2.3.</b>	<b>46.300,51</b>		<b>0,00</b>	<b>13.250,00</b>	<b>24.905,00</b>	<b>25.905,00</b>
						<b>UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.2.4</b>						
1.2.4	250		01	06	20	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	250,00	2014	250,00	500,00	1.000,00	1.000,00
						<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.2.4.</b>	<b>250,00</b>		<b>250,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
						<b>UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2.1.1</b>						
2.1.1	315					Spese per l'insegnamento e la conoscenza della lingua cimbra						
		1	01	04	06	- attività istituzionale non commerciale	22.500,00	2014	3.153,98	22.500,00	0,00	0,00
		2	01	04	06	- attività commerciale	21.300,00	2014	9.888,11	16.800,00	0,00	0,00
	320					Spese per convegni, congressi, mostre, corsi e altre iniziative culturali						
		1	01	04	06	- attività istituzionale non commerciale	1.000,00	2014	0,00	2.300,00	0,00	0,00
	330					Spese per l'attività editoriale						
		1	01	04	06	- attività istituzionale non commerciale	0,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	01	04	06	- attività commerciale	0,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
	340					spese di carattere discrezionale						
		1	01	04	06	spese di rappresentanza	712,00	2014	37,50	495,00	495,00	495,00
		2	01	04	06	spese per attività di studio	0,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	01	04	06	spese per consulenze e coll.esperti	0,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	01	04	06	spese per iniziative culturali	0,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
	380					Spese per documentazione informativa	0,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
	385					Progetti L 482/99 e LP 6/2008 (ex LP 4/99) per spese correnti	0,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
						<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2.1.1.</b>	<b>45.512,00</b>		<b>13.079,59</b>	<b>42.095,00</b>	<b>495,00</b>	<b>495,00</b>
						<b>UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2.1.2</b>						
2.1.2	390		02	11	06	Spese per interventi straordinari di promozione e valorizzazione della lingua e cultura cimbra	112.300,00	2014	59.565,45	96.000,00	0,00	0,00
	391		02	11	06	Spese per la produzione di materiale audio - video e stampato di valorizzazione della lingua e cultura della Comunità cimbra - nuova istituzione	74.200,00	2014	32.181,21	80.600,00	0,00	0,00
	395		02	11	06	Spese per allestimento, conservazione, restauro e studio del materiale ostensivo, scientifico e didattico	5.255,00	2014	605,56	12.255,00	0,00	0,00
								2013-2012	6.644,60			
	400		02	11	06	Spese per l'acquisto di libri, riviste e cartografie	1.000,00	2014	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00
	410		02	11	06	Spese per l'acquisto di collezioni e materiale ostensivo	0,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
	420		02	11	06	Spese per l'acquisto di attrezzatura ed arredamento museale	0,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
	430		02	11	06	Progetti L 482/99 e LP 6/2008 (ex LP 4/99) per spese in conto capitale	0,00	2014	0,00	14.100,00	0,00	0,00



TABELLA B - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

UNITA' DI BASE	CAPITOLO	ARTICOLO	TITOLO	CATEGORIA	SEZIONE	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PASSIVI ALLA FINE DEL 2014		PREVISIONI DI COMPETENZA 2015	PREVISIONI DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE	
								Anno	Importo		2016	2017
						<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2.1.2.</b>	192.755,00		99.996,82	204.455,00	0,00	0,00
						<b>TOTALE PARTE PRIMA</b>	469.350,51		324.353,02	481.708,03	184.750,00	181.750,00
						<b>PARTE SECONDA</b>						
						<b>UNITA' PREVISIONALE DI BASE 3.0.1</b>						
3.0.1	500		04			Anticipazioni per il servizio di economato	3.000,00	2014	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	510		04			Versamento delle ritenute per oneri assistenziali e previdenziali a carico del personale dipendente	20.000,00	2014	994,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	520		04			Anticipazioni varie rifondibili	0,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
	530		04			Versamento di somme relative a mandati di pagamento non completamente estinti	500,00	2014	0,00	500,00	500,00	500,00
	540		04			Versamento delle ritenute erariali	70.000,00	2014	3.330,86	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	550		04			Versamento delle ritenute previdenziali Inps per redditi di collaborazione coordinata e continuativa	1.100,00	2014	0,00	5.000,00	1.100,00	1.100,00
	555		04			Versamento premio Inail per lavoratori parasubordinati	700,00	2014	0,00	700,00	700,00	700,00
	560		04			Rimborso di anticipazioni di cassa	75.862,50	2014	0,00	109.425,00	0,00	0,00
						<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 3.0.1.</b>	171.162,50		4.324,91	208.625,00	95.300,00	95.300,00
						<b>TOTALE PARTE SECONDA</b>	171.162,50		4.324,91	208.625,00	95.300,00	95.300,00
						<b>TOTALE DELLA SPESA</b>	640.513,01		328.677,93	690.333,03	280.050,00	277.050,00

TABELLA A - STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

UNITA' DI BASE	CAPITOLO	ARTICOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI ATTIVI ALLA FINE DEL 2014		PREVISIONI DI COMPETENZA 2015	PREVISIONI DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE	
					Anno	Importo		2016	2017
0.0.1	0	1	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 0.0.1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE	84.850,51			75.030,03	0,00	0,00
		2	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	0,00			0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 0.0.1.</b>	<b>84.850,51</b>		<b>0,00</b>	<b>75.030,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>PARTE PRIMA</b>						
1.1.1	100		UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.1.1 Contributo della Provincia autonoma di Trento per spese correnti						
		1	- attività istituzionale non commerciale	156.000,00	2014	41.775,98	175.778,00	150.000,00	147.000,00
		2	- attività commerciale	0,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	- maggiori oneri di personale	0,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
	105		Contributo della Provincia autonoma di Trento per LP 6/2008 (ex LP 4/99)						
		1	- attività istituzionale non commerciale	62.850,00	2014	62.850,00	64.600,00	0,00	0,00
					2013	48.600,00			
		2	- attività commerciale	0,00	2014	220,00	0,00	0,00	0,00
	106		fondo per la copertura dei futuri oneri contrattuali	0,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.1.1.</b>	<b>218.850,00</b>		<b>153.445,98</b>	<b>240.378,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>147.000,00</b>
1.1.2	110		UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.1.2 Contributo della Provincia autonoma di Trento per capitale	32.000,00	2014	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
					2013	32.000,00			
					2012 - 2010	70.150,00			
			<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.1.2.</b>	<b>32.000,00</b>		<b>134.150,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
1.2.1	120		UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.2.1 Contributo della Regione Trentino - Alto Adige per						
		1	- attività istituzionale non commerciale	90.000,00	2014	0,00	90.000,00	0,00	0,00
		2	- attività commerciale	0,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
	125		Contributo della Regione Trentino - Alto Adige per iniziative specifiche di promozione, tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche regionali						
		1	- attività istituzionale non commerciale	20.000,00	2014	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
					2013	26.220,00			
		2	- attività commerciale	15.900,00	2014	15.900,00	7.450,00	0,00	0,00
					2013-2012-2011	20.484,36			
	130		Contributi da parte di altri Enti in conto corrente	5.000,00	2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2013	4.500,00			
	135		Contributo L 482/99 e LP 6/2008 (ex LP 4/99)	0,00	2014	0,00	14.100,00	0,00	0,00
					2012	7.426,30			
			<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.2.1.</b>	<b>130.900,00</b>		<b>99.530,66</b>	<b>131.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.2.2						

TABELLA A - STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

UNITA' DI BASE	CAPITOLO	ARTICOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI ATTIVI ALLA FINE DEL 2014		PREVISIONI DI COMPETENZA 2015	PREVISIONI DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE	
					Anno	Importo		2016	2017
1.2.2	140		Contributo della Regione Trentino - Alto Adige per spese in conto capitale	0,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
	150		Contributi da parte di altri Enti in conto capitale	0,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
	160		Contributo L 482/99 e LP 6/2008 (ex LP 4/99) per spese in conto capitale	0,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.2.2.</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2.1.1</b>									
2.1.1	200		Proventi derivanti da ricerche, studi e corsi svolti per conto di terzi (attività commerciale)	0,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
	210		Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni (attività commerciale)	0,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
	220		Proventi derivanti dalla vendita di biglietti visita alle sezioni museali (attività commerciale)	0,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2.1.1.</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2.2.1</b>									
2.2.1	250		Interessi attivi su giacenze di cassa	250,00	2014	0,09	250,00	250,00	250,00
<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2.2.1.</b>				<b>250,00</b>		<b>0,09</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2.3.1</b>									
2.3.1	280		Contributi e liberalità	500,00	2014	0,00	500,00	500,00	500,00
<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2.3.1.</b>				<b>500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2.3.2</b>									
2.3.2	290		Rimborsi e proventi vari	2.000,00	2014	152,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	295		Nuova istituzione: Rimborso quote IPS anticipate al personale a titolo di trattamento di fine rapporto	0,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2.3.2.</b>				<b>2.000,00</b>		<b>152,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2.4.1</b>									
2.4.1	300	1	Entrate derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali - attività istituzionale non commerciale	0,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	- attività commerciale	0,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2.4.1.</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PARTE PRIMA</b>				<b>469.350,51</b>		<b>391.853,65</b>	<b>481.708,03</b>	<b>184.750,00</b>	<b>181.750,00</b>

TABELLA A - STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

UNITA' DI BASE	CAPITOLO	ARTICOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI FINALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI ATTIVI ALLA FINE DEL 2014		PREVISIONI DI COMPETENZA 2015	PREVISIONI DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE	
					Anno	Importo		2016	2017
			<b>PARTE SECONDA</b>						
			<b>UNITA' PREVISIONALE DI BASE 3.0.1</b>						
3.0.1	500		Rimborso di anticipazioni per servizio di economato	3.000,00	2014	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	510		Ritenute per oneri assistenziali e previdenziali a personale dipendente	20.000,00	2014	22,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	520		Riscossione anticipazioni varie rifondibili	0,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
	530		Riscossione di somme a titolo di quietanza di mandati di pagamento non completamente estinti	500,00	2014	0,00	500,00	500,00	500,00
	540		Ritenute erariali - imposta sul reddito delle persone fisiche	70.000,00	2014	56,94	70.000,00	70.000,00	70.000,00
					2013-2007	49,41			
	550		Ritenute previdenziali Inps per redditi di lavoratori	1.100,00	2014	0,00	5.000,00	1.100,00	1.100,00
	555		Ritenute Inail per redditi di lavoratori parasubordinati	700,00	2014	0,00	700,00	700,00	700,00
	560		Assunzione di anticipazioni di cassa	75.862,50	2014	0,00	109.425,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 3.0.1.</b>	<b>171.162,50</b>		<b>129,21</b>	<b>208.625,00</b>	<b>95.300,00</b>	<b>95.300,00</b>
			<b>TOTALE PARTE SECONDA</b>	<b>171.162,50</b>		<b>129,21</b>	<b>208.625,00</b>	<b>95.300,00</b>	<b>95.300,00</b>
			<b>TOTALE DELL'ENTRATA</b>	<b>640.513,01</b>		<b>391.982,86</b>	<b>690.333,03</b>	<b>280.050,00</b>	<b>277.050,00</b>

## **ALLEGATI**

**ANDAMENTO SPESE PER IL PERSONALE 2015**

spese		2013	2015	2016	2017
<b>capitolo</b>					
120-001	- stipendi ed indennità varie	64.000,00	60.350,00	53.850,00	53.850,00
120-002	- contributi a carico dell'Ente	22.460,00	19.500,00	14.500,00	14.500,00
120-003	- trattamento di missione e spese di viaggio	2.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
120-004	- spese per la formazione del personale dipendente	0,00	1.000,00	0,00	0,00
130	Spese per l'indennità di fine servizio del personale dipendente	-	-	-	-
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	1.500,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00
133	RIMBORSO SPESE ALLA PAT PER ONERI ACCESSORI PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE DELL'ISTITUTO	38.000,00	58.300,00	46.300,00	46.300,00
315 art. 1	Spese per l'insegnamento e la conoscenza della lingua cimbra - non commerciale	21.000,00	22.000,00	0,00	0,00
390	Spese per interventi straordinari di promozione e valorizzazione della lingua cimbra*	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>totali</b>		<b>149.660,00</b>	<b>164.250,00</b>	<b>117.150,00</b>	<b>117.150,00</b>
	<b>IMPORTO UNA TANTUM A DEDURRE*</b>		<b>20.100,00</b>		
<b>TOTALI</b>		<b>149.660,00</b>	<b>144.150,00</b>		

	2013 da consuntivo	riduz. 5%	limite 2015- 2016-2017	Budget 2015 - 2016 - 2017
SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO	3.600,00	180,00	3.420,00	1.800,00
SPESE DI MISSIONE	2.700,00	135,00	2.565,00	1.000,00

\* 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

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

Nel prospetto della spesa del personale non è considerato il personale assunto per la realizzazione di progetti per la valorizzazione e la promozione della lingua cimbra finanziati con le risorse assegnate dalla Regione Trentino Alto Adige relativamente al cap. 390

**QUADRO GENERALE**

**RIASSUNTIVO**

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE PREVISIONI DI COMPETENZA - ESERCIZIO 2015**

**ENTRATE**

OGGETTO DELLE PREVISIONI	Previsioni finali di competenza dell'anno 2014	Previsioni di competenza 2015	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	
			anno 2016	anno 2017
PARTE PRIMA: ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO Avanzo di amministrazione esercizio precedente	84.850,51	75.030,03		
MACRO AREA 1: ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	381.750,00	403.928,00	182.000,00	179.000,00
MACRO AREA 2: ENTRATE PROPRIE	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
TOTALE PARTE PRIMA	469.350,51	481.708,03	184.750,00	181.750,00
PARTE SECONDA: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	171.162,50	208.625,00	95.300,00	95.300,00
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>640.513,01</b>	<b>690.333,03</b>	<b>280.050,00</b>	<b>277.050,00</b>

**SPESE**

OGGETTO DELLE PREVISIONI	Previsioni finali di competenza dell'anno 2014	Previsioni di competenza 2015	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	
			anno 2016	anno 2017
PARTE PRIMA: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO				
FUNZIONE OBIETTIVO 1: ORGANIZZAZIONE SERVIZI GENERALI	231.083,51	235.158,03	184.255,00	181.255,00
FUNZIONE OBIETTIVO 2: ATTIVITA' SCIENTIFICA E DIDATTICA	238.267,00	246.550,00	495,00	495,00
TOTALE PARTE PRIMA	469.350,51	481.708,03	184.750,00	181.750,00
PARTE SECONDA: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	171.162,50	208.625,00	95.300,00	95.300,00
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>640.513,01</b>	<b>690.333,03</b>	<b>280.050,00</b>	<b>277.050,00</b>



**RIASSUNTO DELLE ENTRATE PER MACRO AREE E PER AREE OMOGENEE - ESERCIZIO 2015**

OGGETTO DELLE PREVISIONI	Previsioni finali di competenza dell'anno 2014	Previsioni di competenza 2015	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	
			anno 2016	anno 2017
PARTE PRIMA: ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO				
Avanzo di amministrazione esercizio precedente	84.850,51	75.030,03	0,00	0,00
AREA OMOGENEA 1.1	250.850,00	272.378,00	182.000,00	179.000,00
AREA OMOGENEA 1.2	130.900,00	131.550,00	0,00	0,00
MACRO AREA 1: ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	381.750,00	403.928,00	182.000,00	179.000,00
AREA OMOGENEA 2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
AREA OMOGENEA 2.2	250,00	250,00	250,00	250,00
AREA OMOGENEA 2.3	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
AREA OMOGENEA 2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
MACRO AREA 2: ENTRATE PROPRIE	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
TOTALE PARTE PRIMA	469.350,51	481.708,03	184.750,00	181.750,00
PARTE SECONDA: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	171.162,50	208.625,00	95.300,00	95.300,00
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>640.513,01</b>	<b>690.333,03</b>	<b>280.050,00</b>	<b>277.050,00</b>

**RIASSUNTO DELLE SPESE PER FUNZIONI OBIETTIVO E AREE OMOGENEE - ESERCIZIO 2015**

OGGETTO DELLE PREVISIONI	Previsioni finali di competenza dell'anno 2014	Previsioni di competenza 2015	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	
			anno 2016	anno 2017
PARTE PRIMA: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO				
AREA OMOGENEA 1.1	184.033,00	219.608,03	153.350,00	149.350,00
AREA OMOGENEA 1.2	47.050,51	15.550,00	30.905,00	31.905,00
FUNZIONE OBIETTIVO 1: ORGANIZZAZIONE SERVIZI GENERALI	231.083,51	235.158,03	184.255,00	181.255,00
AREA OMOGENEA 2.1	238.267,00	246.550,00	495,00	495,00
FUNZIONE OBIETTIVO 2: ATTIVITA' SCIENTIFICA E DIDATTICA	238.267,00	246.550,00	495,00	495,00
TOTALE PARTE PRIMA	469.350,51	481.708,03	184.750,00	181.750,00
PARTE SECONDA: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	171.162,50	208.625,00	95.300,00	95.300,00
TOTALE GENERALE SPESE	640.513,01	690.333,03	280.050,00	277.050,00

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - ESERCIZIO 2015**

**SPESE**

	Previsioni finali competenza	di 2014	Previsioni di competenza 2015	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	
				anno 2016	anno 2017
TITOLO I - SPESE CORRENTI		210.795,00	235.345,00	149.845,00	145.845,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		258.555,51	246.363,03	34.905,00	35.905,00
TITOLO III - SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV - CONTABILITA' SPECIALI		171.162,50	208.625,00	95.300,00	95.300,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>		<b>640.513,01</b>	<b>690.333,03</b>	<b>280.050,00</b>	<b>277.050,00</b>

**ANDAMENTO SPESE CORRENTI 2015**

capitoli	oggetto uscite	previsione finale 2014	previsione iniziale 2015	variazione 2015/2014	previsione 2016	variazioni 2016/2015	previsione 2017	variazioni 2017/2016
100	indennità e rimborso spese C.A. e C.C	12.000,00	14.000,00	16,67%	14.000,00	-	14.000,00	0,00
110	indennità e rimborso spese C.R.C	4.500,00	5.200,00	15,56%	5.200,00	-	5.200,00	0,00
140	spese varie di gestione e org. Istituto	25.431,00	29.500,00	16,00%	7.000,00	22.500,00	3.000,00	-4.000,00
160	spese per locazioni	0,00	0,00		0,00	-	0,00	0,00
170	spese per manutenzione ordinaria e pulizia uffici	0,00	0,00		0,00	-	0,00	0,00
175	spese per l'esercizio mezzi di trasporto	0,00	0,00		0,00	-	0,00	0,00
210	imposte e tasse	500,00	1.800,00	260,00%	5.000,00	3.200,00	5.000,00	0,00
220	Fondo di riserva spese imprevidite di parte corrente	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00	0,00
221	Fondo di riserva spese obbl. e d'ordine di parte corrente	0,00	0,00		0,00	-	0,00	0,00
250	interessi passivi su ant. cassa	250,00	500,00	100,00%	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
315	spese per l'insegnamento e la conoscenza lingua cimbra							
315-001	attività non commerciale	2.500,00	500,00	-80,00%	0,00	500,00	0,00	0,00
315-002	attività commerciale	21.300,00	16.800,00		0,00	16.800,00	0,00	0,00
320	Spese per convegni, congressi, mostre, corsi e altre iniziative culturali	1.000,00	2.300,00		0,00	2.300,00	0,00	0,00
330	spese per l'attività editoriale							
330-001	attività non commerciale	0,00	0,00		0,00	-	0,00	0,00
330-002	attività commerciale	0,00	0,00		0,00	-	0,00	0,00
340-001	spese di rappresentanza	712,00	495,00	-30,48%	495,00	-	495,00	0,00
340-002	spese per attività di studio	0,00	0,00		0,00	-	0,00	0,00
340-003	spese per consulenze e coll.esperti enti a altre ist.	0,00	0,00		0,00	-	0,00	0,00
340-004	spese per iniziative culturali	0,00	0,00		0,00	-	0,00	0,00
380	spese per docum. informativa	0,00	0,00		0,00	-	0,00	0,00
385	Progetti L.482/99 e LP.6/2008 (ex LP.4/99) per spese correnti	0,00	0,00		0,00	-	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>		<b>68.193,00</b>	<b>71.095,00</b>	<b>4,26%</b>	<b>32.695,00</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>28.695,00</b>	<b>-4.000,00</b>
IMPORTO UNA TANTUM A DEDURRE PER SPESE IMPREVISTE			<b>4.655,00</b>					
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>		<b>68.193,00</b>	<b>66.440,00</b>	<b>-2,57%</b>				

DESCRIZIONE	importo	variazioni	previsione
<b>LIMITE SPESA CORRENTE AL NETTO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE PER ANNUALITA' DI RIFERIMENTO (98% DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE)</b>	66.829,14		65.111,20
			32.041,10

**DETTAGLIO QUOTA UNA TANTUM**

Adeguamento contratto L'Adige (Progetto Comunicazione)	€	125,00
Adeguamento contratto TCA (Progetto Comunicazione)	€	610,00
Nuova prestazione Informatica Trentina (fatturazione elettr)	€	470,00
Nuovo contratto Leggi d'Italia	€	950,00
Nuovo contratto Respons. Della sicurezza e Medico comp.	€	2.500,00
<b>totale</b>	<b>€</b>	<b>4.655,00</b>

**ATTIVITA' COMMERCIALE 2015**

		2015
<b>entrate</b>		
<b>Attività commerciale</b>	105-002 contributo pat	-
	125-002 contributo rtaa	7.450,00
	200 proventi ricerche studi corsi	0,00
	210 vendita pubblicazioni	-
	220 vendita biglietti	0,00
	290 rimborsi e proventi vari	2.000,00
	300-002 alienazione beni patr.	0,00
		<b>9.450,00</b>
<b>uscite</b>		2015
<b>Attività commerciale</b>	315-002 insegnamento lingua cimbra	16.800,00
	330-002 attività editoriale	0,00
		<b>16.800,00</b>

### ANDAMENTO COSTI DISCREZIONALI 2015

spese	2008	2009	2010	VALORI MEDI	2011	2012	2013	2014	2015	VAR. %	2016	2017
<b>capitolo</b>												
340-001	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.155,14	1.155,00	890,00	712,00	495,00	-80,20%	495,00	495,00
340-002	500,00	500,00	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00
340-003	1.000,00	1.000,00	0,00	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00
340-004	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00
spese di rappresentanza												
spese per attività di studio												
spese per consulenze e coll. Esperti												
spese per convegni, congressi, mostre, corsi ed altre iniziative culturali												
<b>totali</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.155,14</b>	<b>1.155,00</b>	<b>890,00</b>	<b>712,00</b>	<b>495,00</b>	<b>-91,00%</b>	<b>495,00</b>	<b>495,00</b>

### COSTI DISCREZIONALI DEPURATI DEGLI ONERI PER INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA

spese	2008	2009	2010	VALORI MEDI	2011	2012	2013	2014	2015	VAR. %	2016	2017
<b>capitolo</b>												
340-001	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.155,14	1.155,00	890,00	712,00	495,00	-80,20%	495,00	495,00
340-004	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<b>totali</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.155,14</b>	<b>1.155,00</b>	<b>890,00</b>	<b>712,00</b>	<b>495,00</b>	<b>-89,00%</b>	<b>495,00</b>	<b>495,00</b>

Prudenzialmente si è ritenuto di prendere a riferimento anche i dati da consuntivo che risultano inferiori a quelli di previsione, in modo da non sovrastimare il limite di spesa massimo per le spese discrezionali. Pertanto, essendo la media degli impegni 2008-2010 pari ad euro 1.650,21 si ritiene di prevedere uno stanziamento di 495 euro per il 2015 rispettando il limite del 30 per cento massimo sulla media 2008-2010



<b>EQUILIBRIO FINANZIARIO ANNO 2015</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Totale spese	640.513,01	690.333,03	280.050,00	277.050,00
<b>Totale Spese</b>	<b>640.513,01</b>	<b>690.333,03</b>	<b>280.050,00</b>	<b>277.050,00</b>
Totale entrate	640.513,01	690.333,03	280.050,00	277.050,00
<b>Totale Entrate</b>	<b>640.513,01</b>	<b>690.333,03</b>	<b>280.050,00</b>	<b>277.050,00</b>
<b>Totale a pareggio</b>	<b>640.513,01</b>	<b>690.333,03</b>	<b>280.050,00</b>	<b>277.050,00</b>

<b>EQUILIBRIO ECONOMICO ANNO 2015</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Totale spese correnti	210.795,00	235.345,00	149.845,00	145.845,00
Spese rimborso prestiti e mutui				
<b>Totale Spese correnti</b>	<b>210.795,00</b>	<b>235.345,00</b>	<b>149.845,00</b>	<b>145.845,00</b>
Contributo della Provincia spese correnti	218.850,00	240.378,00	150.000,00	147.000,00
Contributo altri Enti spese correnti*	105.900,00	91.550,00	0,00	0,00
Entrate proprie	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
<b>Totale Entrate correnti</b>	<b>327.500,00</b>	<b>334.678,00</b>	<b>152.750,00</b>	<b>149.750,00</b>
<b>Avanzo economico</b>	<b>116.705,00</b>	<b>99.333,00</b>	<b>2.905,00</b>	<b>3.905,00</b>

**ENTRATE CORRENTI PER SPESE DI PARTE CAPITALE anno 2014:**

\*2014 Importo depurato dell'entrata relativa al finanziamento Regionale e della Magnifica Comunità degli Attipiani Cimbri per la realizzazione di prodotti video e stampati in lingua cimbra

**ENTRATE CORRENTI PER SPESE DI PARTE CAPITALE anno 2015:**

\*2015 Importo depurato dell'entrata relativa al finanziamento Regionale per la realizzazione di prodotti video e stampati in lingua cimbra



## ANDAMENTO ACQUISTO ARREDI 2015

spese	2010	2011	2012	VALORI MEDI	2015	VAR. %SU MEDIA
<b>capitolo</b>						
Spese per l'acquisto di arredamento	10.785,00	9.960,00	4.840,00	8.528,33	350,00	-95,90%
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>350,00</b>	<b>-95,90%</b>

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

**ATTIVITA' CULTURALE 2015 -ASSESTAMENTO**

CAP.	PROGETTI REGIONE	A BILANCIO	SPESA TOTALE PREVISTA SU BASE ANNUA	FINANZIAMENTI	TRASFERIMENTI - QUOTE ADESIONE	CAP. ENTRATA
	Trasferimenti (DI PARTE CORRENTE)					
390	ZIMBARZUNG 2014	71.500,00	71.500,00			120/1
315/2	PROGETTO GIOVANI 2014	16.800,00	16.800,00	7.450,00	90.000,00	125/2
	COLONIA SPILSTUBE	11.300,00				
	LUSERN VOR DI DJUNGEN	3.500,00				
		2.000,00				
390	NETT LAI MAMMA - SUMMAR KHANDARGART	4.500,00	4.500,00			125/1
	<b>TOTALE</b>	<b>92.800,00</b>	<b>92.800,00</b>	<b>7.450,00</b>	<b>90.000,00</b>	
	<b>PROGETTI PROVINCIA</b>			<b>PAT</b>		
	Trasferimenti (DI PARTE CORRENTE)					
	Trasferimenti (DI PARTE CAPITALE)					
315/1	VALORIZZAZIONE LINGUA E CULTURA CIMBRA - PROGETTO CONTINUITA'	22.500,00	22.500,00	16.000,00	173.000,00	100/1
					32.000,00	110
						105/1
	<b>TOTALE</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	
	<b>PROGETTI COMUNICAZIONE PROVINCIA-REGIONE</b>			<b>FINAN. PAT</b>		
391	COMUNICAZIONE - PRODUZIONE MATERIALE AUDIOVISIVO E STAMPATO	78.000,00	78.000,00	48.600,00	20.000,00	105/1
	<b>TOTALE</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>125/1</b>
	<b>PROGETTI L. 482/99</b>			<b>FIN. COMUNE</b>		
430	MINORANZA LINGUISTICA STORICA CIMBRA - FONDI 2013	14.100,00	14.100,00	14.100,00		135
	<b>TOTALE</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>		
	<b>PROGETTI AUTOFINANZIATI</b>			<b>TOTALE ATTIVITA' CULTURALE</b>		
395	ACQUISIZ. MAT ESPOSITIVO - SCUOLA DI MERLETTO A TOMBOLO - Partecipazione Forum Merletto	7.255,00	7.500,00			
390	LIN MIN TECH	3.500,00	3.500,00			
400	COMITATO UNITARIO ISOLE LINGUISTICHE	1.000,00	1.000,00			
395	HAUS VON PRUKK	5.000,00	5.000,00			
390	CARBONAI					
391	J'ATZ LUSERN	2.600,00	5.800,00			
390	PREMIO TONLE BINTARN 2015	7.500,00	10.000,00			
390	MOI LANT IN A LETTAR ANNO SCOLASTICO 2015-2016		7.500,00			
320/1	LUSERNAR BOINICHTN 2015		6.000,00			315/1
390	COMMISSIONE NEOLOGISMI (WORKSHOP SPECIFICO)	1.200,00	1.500,00		41.600,00	22.500,00
390	INTERVENTO STRAORDINARIO DI FORMAZIONE DI CAPITALE UMANO CONOSCENZA LINGUA TEDESCA	2.500,00	2.500,00			315/2
390	TOPONIMASTICA - GEOREFERENZIAMENTO ON LINE	6.000,00	6.000,00		203.955,00	16.800,00
320/1	APPRODO CULTURALE (TURISMO E MINORANZE)	500,00	500,00			320/1
320/1	CRESCERE UN BAMBINO BILINGUE	600,00	600,00			2.300,00
		500,00	500,00			390
		500,00	500,00			391
		38.155,00	57.900,00			395
	<b>TOTALE</b>	<b>38.155,00</b>	<b>57.900,00</b>			400
						430
						14.100,00
						245.555,00
					<b>TOTALE</b>	

**PROSPETTO CONCERNENTE LA DIMOSTRAZIONE DI CORRISPONDENZA TRA LE ASSEGNAZIONI PROVINCIALI A DESTINAZIONE VINCOLATA E L'UTILIZZO DELLE MEDESIME**

*Prospetto - da allegare al bilancio di previsione*

Assegnazioni provinciali per ISTITUTO CIMBRO in CONTO CORRENTE

	Stanziamanti	Stanziamanti
<b>Entrate:</b>		
- assegnazioni provinciali dell'esercizio		
• u.p.b 1.1.1. capitolo 105/1	16.000,00	22.500,00
<b>Totale a)</b>	<b>16.000,00</b>	<b>Totale b)</b>
		<b>22.500,00</b>

- ASSEGNAZIONI PROGETTO CONTINUITA' 2015 DELIBERAZIONE GIUNTA PROVINCIALE NUMERO 763 DEL 12 MAGGIO 2015  
 CONTRIBUTO: 16.000,00  
 SPESA AMMESSA: 22.000,00 (CAPITOLO 315/1)

**TOT. CONTRIBUTI: 16.000,00**  
**TOT. SPESA AMMESSA: 22.000,00**

**PROSPETTO CONCERNENTE LA DIMOSTRAZIONE DI CORRISPONDENZA TRA LE ASSEGNAZIONI PROVINCIALI A DESTINAZIONE VINCOLATA E L'UTILIZZO DELLE MEDESIME (deliberazione della Giunta provinciale n. 2373 di data 21 settembre 2001)**

*Prospetto - da allegare al bilancio di previsione*

Assegnazioni provinciali per ISTITUTO CIMBRO in CONTO CAPITALE

	Stanziamanti		Stanziamanti
<b>Entrate:</b>		<b>Uscite:</b>	
- assegnazioni provinciali dell'esercizio	32.000,00	- u.p.b 1.1.3 capitolo 135	0,00
• u.p.b 1.1.2. capitolo 110		- u.p.b 1.1.3 capitolo 137	26.808,03
		- u.p.b 1.1.5 capitolo 190	1.850,00
		- u.p.b. 1.2.3. capitolo 241	13.250,00
- Eventuale quota del presunto avanzo di amministrazione vincolato dell'esercizio precedente	75.030,03	- u.p.b 2.1.2. capitolo 390	56.000,00
		- u.p.b 2.1.2. capitolo 391	12.000,00
		- u.p.b 2.1.2. capitolo 395	12.255,00
		- u.p.b 2.1.2. capitolo 400	1.500,00
<b>Totale a)</b>	<b>107.030,03</b>	<b>Totale b) ≥ al totale a)</b>	<b>123.663,03</b>
		<b>TOTALI b) - a)</b>	<b>16.633,00</b>