

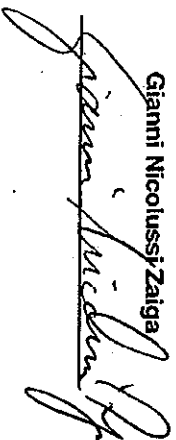
ISTITUTO CIMBRO KULTURINSTITUT LUSERN

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

Gianni Nicolussi Zaiga



Luserna / Lusern 09 novembre 2015

Tabella B - allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 dd. 09/11/2015

**STATO DI
PREVISIONE DELL'ENTRATA**

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		
			TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 0.0.1.	84.850,51		0,00	75.030,03	0,00	0,00		
1.1.1	100	1	PARTE PRIMA								
			UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.1.1								
			Contributo della Provincia autonoma di Trento per spese correnti								
			- attività istituzionale non commerciale	156.000,00	2014	41.775,98	172.128,00	150.000,00	147.000,00		
			2 - attività commerciale	0,00	2014	0,00	3.650,00	0,00	0,00		
			3 - maggiori oneri di personale	0,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00		
			105	1	Contributo della Provincia autonoma di Trento per LP 6/2008 (ex LP 4/99)						
			- 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			
			TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.1.1.	218.850,00		153.445,98	240.378,00	150.000,00	147.000,00		
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						
			TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.1.2.	32.000,00		134.150,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		
1.2.1	120	1	UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.2.1								
			Contributo della Regione Trentino - Alto Adige per - 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	1	Contributo della Regione Trentino - Alto Adige per iniziative specifiche di promozione, tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche regionali						
			- attività istituzionale non commerciale		20.000,00	2014	20.000,00	31.200,00	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					
			TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.2.1.	130.900,00		99.530,66	142.750,00	0,00	0,00		
			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
			TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.2.2.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2.1.1						
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
			TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2.1.1.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2.2.1						
2.2.1	250		Interessi attivi su giacenze di cassa	250,00	2014	0,09	250,00	250,00	250,00
			TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2.2.1.	250,00		0,09	250,00	250,00	250,00
			UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2.3.1						
2.3.1	280		Contributi e liberalità	500,00	2014	0,00	500,00	500,00	500,00
			TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2.3.1.	500,00		0,00	500,00	500,00	500,00
			UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2.3.2						
2.3.2	290		Rimborsi e proventi vari	2.000,00	2014	152,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					2013-2012-	1.328,00			
	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
					2012	3.246,92			
			TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2.3.2.	2.000,00		4.726,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2.4.1						
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
			TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2.4.1.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE PARTE PRIMA	469.350,51		391.853,65	492.908,03	184.750,00	181.750,00

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
			PARTE SECONDA						
			UNITA' PREVISIONALE DI BASE 3.0.1						
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
			TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 3.0.1.	171.162,50		129,21	208.625,00	95.300,00	95.300,00
			TOTALE PARTE SECONDA	171.162,50		129,21	208.625,00	95.300,00	95.300,00
			TOTALE DELL'ENTRATA	640.513,01		391.982,86	701.533,03	280.050,00	277.050,00

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
PARTE PRIMA					
ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO					
0.0.1	Avanzo di amministrazione esercizio precedente	84.850,51	75.030,03	0,00	0,00
MACRO AREA 1					
ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI					
AREA OMOGENEA 1.1					
ASSEGNAZIONI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO					
Contributo della Provincia autonoma di Trento per spese correnti					
1.1.1		218.850,00	240.378,00	150.000,00	147.000,00
Contributo della Provincia autonoma di Trento per spese in conto capitale					
1.1.2		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Totale area omogenea 1.1		<u>250.850,00</u>	<u>272.378,00</u>	<u>182.000,00</u>	<u>179.000,00</u>
AREA OMOGENEA 1.2					
ASSEGNAZIONI DA PARTE DI ALTRI ENTI					
Assegnazioni da parte di altri Enti pubblici per spese in conto corrente					
1.2.1		130.900,00	142.750,00	0,00	0,00

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
1.2.2	Assegnazioni da parte di altri Enti pubblici per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale area omogenea 1.2	<u>130.900,00</u>	<u>142.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	TOTALE MACRO AREA 1	<u>381.750,00</u>	<u>415.128,00</u>	<u>182.000,00</u>	<u>179.000,00</u>
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	0,00
	Totale area omogenea 2.1	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
AREA OMOGENEA 2.2					
INTERESSI ATTIVI SU CREDITI					
2.2.1	Interessi attivi su giacenze di cassa	250,00	250,00	250,00	250,00
	Totale area omogenea 2.2	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>

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
AREA OMOGENEA 2.3					
RIMBORSI E PROVENTI VARI					
2.3.1	Contributi e liberalità	500,00	500,00	500,00	500,00
2.3.2	Rimborsi e proventi vari	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale area omogenea 2.3	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
AREA OMOGENEA 2.4					
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI					
2.4.1	Entrate derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale area omogenea 2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACRO AREA 2	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	TOTALE PARTE PRIMA	384.500,00	417.878,00	184.750,00	181.750,00
PARTE SECONDA					
ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI					
3.0.1	Entrate per partite di giro	171.162,50	208.625,00	95.300,00	95.300,00
	TOTALE PARTE SECONDA	171.162,50	208.625,00	95.300,00	95.300,00
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
Avanzo di amministrazione esercizio precedente					
		84.850,51	75.030,03	0,00	0,00
Totale parte prima					
		384.500,00	417.878,00	184.750,00	181.750,00
Totale parte seconda					
		171.162,50	208.625,00	95.300,00	95.300,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA					
		640.513,01	701.533,03	280.050,00	277.050,00

**STATO DI
PREVISIONE DELLA SPESA**

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 CASSA 2015	PREVISIONI DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE	
								Anno	Importo			2016	2017
						PARTE PRIMA							
						UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.1.1							
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- 2012.201	3.510,01 24.853,33	14.000,00	42.363,34	14.000,00	14.000,00
	110		01	01	01	Indennità e rimborso spese al Revisore unico dei conti	4.500,00	2014 2013-	4.500,00 7.859,51	5.200,00	17.559,51	5.200,00	5.200,00
						TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.1.1.	16.500,00		40.722,85	19.200,00	59.922,85	19.200,00	19.200,00
						UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.1.2							
1.1.2	120	1	01	02	01	Spese per il personale - stipendi ed indennità varie	58.456,00	2014 2013-	9.888,75 19.260,67	60.350,00	89.499,42	53.850,00	53.850,00
		2	01	02	01	- contributi a carico dell'Ente	22.246,00	2014 2013-	6.770,52 4.845,32	19.500,00	31.115,84	14.500,00	14.500,00
		3	01	02	01	- rimborso spese di viaggio	2.400,00	2014 2013-	572,48 2.212,00	1.000,00	3.784,48	1.000,00	1.000,00
		4	01	02	01	- spese per la formazione del personale dipendente	0,00	2014	0,00	3.760,00	3.760,00	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	0,00
	131		01	03	01	Fondo per i futuri oneri contrattuali	0,00	2014	0,00	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	2.670,24	1.500,00	1.500,00
	133	1	2	1	1	RIMBORSO SPESE ALLA PAT PER ONERI ACCESSORI PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE	38.000,00	2014 2013-2012	38.000,00 78.000,00	58.300,00	96.300,00	46.300,00	46.300,00
						TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.1.2.	122.602,00		158.119,98	145.010,00	130.829,98	117.150,00	117.150,00
						UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.1.3							
1.1.3	135		02	11	01	Spese per acquisto e sistemazione delle sedi	4.000,00	2014 2013	0,00 4.520,20	0,00	4.520,20	0,00	0,00
	137		02	11	01	Spese per manutenzione straordinaria delle sedi	10.500,00	2014	1.111,13	23.778,53	24.889,66	5.000,00	5.000,00
						TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.1.3.	14.500,00		5.631,33	23.778,53	29.409,86	5.000,00	5.000,00
						UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.1.4							
1.1.4	140		01	04	01	Spese varie di gestione e organizzazione Istituto	25.431,00	2014	2.227,20	37.370,00	39.597,20	7.000,00	3.000,00
	160		01	04	01	Spese per locazioni	0,00	2014	0,00	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	0,00
	175		01	04	01	Spese per l'esercizio mezzi di trasporto	0,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.1.4.	25.431,00		2.227,20	37.370,00	39.597,20	7.000,00	3.000,00
						UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.1.5							
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	33.692,00	37.523,25	5.000,00	5.000,00
						TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.1.5.	5.000,00		3.831,25	33.692,00	37.523,25	5.000,00	5.000,00
						UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.2.1							
1.2.1	210		01	09	21	Imposte e tasse	500,00	2014	494,00	300,00	794,00	5.000,00	5.000,00
						TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.2.1.	500,00		494,00	300,00	794,00	5.000,00	5.000,00
						UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.2.2							
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	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 CASSA 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	0,00
TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.2.2.							0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.2.3													
1.2.3	241		02	16	19	Fondo di riserva spese imprevedute di parte capitale	46.300,51	2014	0,00	0,00	0,00	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	0,00
TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.2.3.							46.300,51		0,00	0,00	0,00	24.905,00	25.905,00
UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.2.4													
1.2.4	250		01	06	20	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	250,00	2014	250,00	200,00	450,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1.2.4.							250,00		250,00	200,00	450,00	1.000,00	1.000,00
UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2.1.1													
2.1.1	315		1	01	04	06	Spese per l'insegnamento e la conoscenza della lingua cimbra						
							- attività istituzionale non commerciale	22.500,00	2014	3.153,98	22.000,00	25.153,98	0,00
							- attività commerciale	21.300,00	2014	9.888,11	13.100,00	22.988,11	0,00
	320		1	01	04	06	Spese per convegni, congressi, mostre, corsi e altre iniziative culturali						
							- attività istituzionale non commerciale	1.000,00	2014	0,00	942,50	942,50	0,00
	330		1	01	04	06	Spese per l'attività editoriale						
							- attività istituzionale non commerciale	0,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
							- attività commerciale	0,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
	340		1	01	04	06	spese di carattere discrezionale						
							spese di rappresentanza	712,00	2014	37,50	300,00	337,50	495,00
							spese per attività di studio	0,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
							spese per consulenze e coll.esperti	0,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
							spese per iniziative culturali	0,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
	380		01	04	06	Spese per documentazione informativa	0,00	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	385		01	04	06	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	0,00
TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2.1.1.							45.512,00		13.079,59	36.342,50	49.422,09	495,00	495,00
UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2.1.2													
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	83.418,00	142.983,45	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	79.892,00	112.073,21	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	15.855,00	16.460,56	0,00	0,00
	400		02	11	06	Spese per l'acquisto di libri, riviste e cartografie	1.000,00	2014	1.000,00	1.000,00	2.000,00	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	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	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	16.850,00	16.850,00	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 CASSA 2015	PREVISIONI DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE	
								Anno	Importo			2016	2017
						TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2.1.2.	192.755,00		99.996,82	197.015,00	290.367,22	0,00	0,00
						TOTALE PARTE PRIMA	469.350,51		324.353,02	492.908,03	638.316,45	184.750,00	181.750,00
						PARTE SECONDA							
						UNITA' PREVISIONALE DI BASE 3.0.1							
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	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	20.994,05	20.000,00	20.000,00
	520		04			Anticipazioni varie rifondibili	0,00	2014	0,00	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	500,00
	540		04			Versamento delle ritenute erariali	70.000,00	2014	3.330,86	70.000,00	73.330,86	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	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	700,00
	560		04			Rimborso di anticipazioni di cassa	75.862,50	2014	0,00	109.425,00	109.425,00	0,00	0,00
						TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 3.0.1.	171.162,50		4.324,91	208.625,00	212.949,91	95.300,00	95.300,00
						TOTALE PARTE SECONDA	171.162,50		4.324,91	208.625,00	212.949,91	95.300,00	95.300,00
						TOTALE DELLA SPESA	640.513,01		328.677,93	701.533,03	851.266,36	280.050,00	277.050,00

TABELLA B - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Unità previsionale di base	Oggetto delle previsioni	Previsioni finali di competenza		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	
		2014	2015	2016	2017
PARTE PRIMA					
SPESA PER L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO					
FUNZIONE OBIETTIVO 1					
ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI					
AREA OMOGENEA 1.1					
SPESA GENERALI					
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	145.010,00	117.150,00	117.150,00
1.1.3	Spese per acquisto e sistemazioni sedi	14.500,00	23.778,53	5.000,00	5.000,00
1.1.4	Spese di funzionamento	25.431,00	37.370,00	7.000,00	3.000,00
1.1.5	Spese per attrezzature	5.000,00	33.692,00	5.000,00	5.000,00
	Totale area omogenea 1.1	184.033,00	259.050,53	153.350,00	149.350,00
AREA OMOGENEA 1.2					
SPESA DIVERSE NON RIPARTIBILI					
1.2.1	Imposte e tasse	500,00	300,00	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	0,00	24.905,00	25.905,00
1.2.4	Spese per interessi passivi	250,00	200,00	1.000,00	1.000,00
	Totale area omogenea 1.2	47.050,51	500,00	30.905,00	31.905,00
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1	231.083,51	259.550,53	184.255,00	181.255,00

TABELLA B - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Unità previsionale di base	Oggetto delle previsioni	Previsioni finali di competenza	Previsioni di competenza	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	
		2014	2015	2016	2017
FUNZIONE OBIETTIVO 2					
ATTIVITA' SCIENTIFICA E DIDATTICA					
AREA OMOGENEA 2.1					
SPESE PER ATTIVITA' SCIENTIFICA E DIDATTICA					
2.1.1	Spese per specifiche attività ed interventi in campo scientifico e didattico	45.512,00	36.342,50	495,00	495,00
2.1.2	Spese per l'acquisto di beni durevoli	192.755,00	197.015,00	0,00	0,00
	Totale area omogenea 2.1	<u>238.267,00</u>	<u>233.357,50</u>	<u>495,00</u>	<u>495,00</u>
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 2	<u>238.267,00</u>	<u>233.357,50</u>	<u>495,00</u>	<u>495,00</u>
	TOTALE PARTE PRIMA	<u>469.350,51</u>	<u>492.908,03</u>	<u>184.750,00</u>	<u>181.750,00</u>
PARTE SECONDA					
SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI					
3.0.1	Spese per partite di giro	171.162,50	208.625,00	95.300,00	95.300,00
	TOTALE PARTE SECONDA	<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
RIASSUNTO GENERALE DELLA SPESA					
	Totale parte prima	469.350,51	492.908,03	184.750,00	181.750,00
	Totale parte seconda	171.162,50	208.625,00	95.300,00	95.300,00
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	640.513,01	701.533,03	280.050,00	277.050,00

ALLEGATI

ANDAMENTO SPESE PER IL PERSONALE 2015

spese		2013	2015	2016	2017
capitolo					
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	3.760,00	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
totali		149.660,00	167.010,00	117.150,00	117.150,00
	IMPORTO UNA TANTUM A DEDURRE*		20.100,00		
TOTALI		149.660,00	146.910,00		

	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
totale	20.100,00

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	415.128,00	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	492.908,03	184.750,00	181.750,00
PARTE SECONDA: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	171.162,50	208.625,00	95.300,00	95.300,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	640.513,01	701.533,03	280.050,00	277.050,00

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	259.550,53	184.255,00	181.255,00
FUNZIONE OBIETTIVO 2: ATTIVITA' SCIENTIFICA E DIDATTICA	238.267,00	233.357,50	495,00	495,00
TOTALE PARTE PRIMA	469.350,51	492.908,03	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	701.533,03	280.050,00	277.050,00

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
PARTI 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	142.750,00	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	415.128,00	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	492.908,03	184.750,00	181.750,00
PARTI SECONDA: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	171.162,50	208.625,00	95.300,00	95.300,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	640.513,01	701.533,03	280.050,00	277.050,00

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	259.050,53	153.350,00	149.350,00
AREA OMOGENEA 1.2	47.050,51	500,00	30.905,00	31.905,00
FUNZIONE OBIETTIVO 1: ORGANIZZAZIONE SERVIZI GENERALI	231.083,51	259.550,53	184.255,00	181.255,00
AREA OMOGENEA 2.1	238.267,00	233.357,50	495,00	495,00
FUNZIONE OBIETTIVO 2: ATTIVITA' SCIENTIFICA E DIDATTICA	238.267,00	233.357,50	495,00	495,00
TOTALE PARTE PRIMA	469.350,51	492.908,03	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	701.533,03	280.050,00	277.050,00

DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL BILANCIO - ESERCIZIO 2015

FONDO/SBILANCIO DI CASSA	euro	0,00
RESIDUI ATTIVI	euro	391.982,86
RESIDUI PASSIVI	euro	328.677,93
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	euro	63.304,93

QUADRO DIMOSTRATIVO DELL'AVANZO ECONOMICO - ESERCIZIO 2015

	2015	2016	2017
Contributo da parte della Provincia Autonoma di Trento per le spese correnti	240.378,00	150.000,00	147.000,00
Contributo da parte di altri Enti per spese correnti	142.750,00	0,00	0,00
Entrate proprie	2.750,00	2.750,00	2.750,00
TOTALE	385.878,00	152.750,00	149.750,00
Spese correnti	238.422,50	149.845,00	145.845,00
Avanzo economico	147.455,50	2.905,00	3.905,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - ESERCIZIO 2015

SPESE

	Previsioni finali di competenza 2014	Previsioni di competenza 2015	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	
			anno 2016	anno 2017
TITOLO I - SPESE CORRENTI	210.795,00	238.422,50	149.845,00	145.845,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	258.555,51	254.485,53	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
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	640.513,01	701.533,03	280.050,00	277.050,00

ANDAMENTO SPESE CORRENTI 2015

Capitoli	oggetto uscite	previsione	previsione	variazione	previsione	variazioni	previsione	variazioni
		finale 2014	iniziale 2015	2015/2014	2016	2016/2015	2017	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	7.000,00	46,95%	7.000,00	30.370,00	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	0,00	0,00		0,00	-	0,00	0,00
210	Fondo di riserva spese imprevisite di parte corrente	500,00	5.000,00	-40,00%	5.000,00	4.700,00	5.000,00	0,00
220	Fondo di riserva spese obbl. e d'ordine di parte corrente	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00	0,00
221	interessi passivi su ant. cassa	0,00	0,00		0,00	-	0,00	0,00
250	interessi per l'insediamento e la conoscenza lingua cimbra	250,00	1.000,00	-20,00%	1.000,00	800,00	1.000,00	0,00
315	spese per l'insediamento e la conoscenza lingua cimbra	2.500,00	0,00	-100,00%	0,00	-	0,00	0,00
315-001	attività commerciale	21.300,00	13.100,00		0,00	13.100,00	0,00	0,00
320	Spese per convegni, congressi, mostre, corsi e altre iniziative culturali	1.000,00	942,50		0,00	942,50	0,00	0,00
320-001	spese per l'attività editoriale	0,00	0,00		0,00	-	0,00	0,00
330	attività non commerciale	0,00	0,00		0,00	-	0,00	0,00
330-001	attività commerciale	712,00	309,00	-57,87%	495,00	195,00	495,00	0,00
340-001	spese di rappresentanza	0,00	0,00		0,00	-	0,00	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
TOTALE SPESE CORRENTI		68.193,00	70.412,50	2,22%	52.695,00	30.717,50	28.695,00	-4.000,00
Importo per oneri connessi all'adeguamento di contratti pluriennali in corso per l'acquisizione di servizi afferenti specificatamente a attività istituzionale.			4.655,00					
Spesa straordinaria una tantum			1.067,50					
TOTALE SPESE CORRENTI		68.193,00	65.690,00	-36,2%				
LIMITE SPESA CORRENTE AL NETTO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE PER ANNUALITA' DI RIFERIMENTO (98% DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE)			66.829,14		64.376,20		32.041,10	

*** DETAGLIO MAGGIORI ONERI**

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
totale €		4.655,00

** Niccolussi Fossli Herbert

1.067,50 trasloco archivio e magazzino

ATTIVITA' COMMERCIALE 2015

		2015	
entrate			
Attività commerciale	100-002	contributo pat	3.650,00
	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
			13.100,00
uscita		2015	
Attività commerciale	315-002	insegnamento lingua cimbra	13.100,00
	330-002	attività editoriale	0,00
			13.100,00

ANDAMENTO COSTI DISCREZIONALI 2015

	2008	2009	2010	VALORI MEDI	2011	2012	2013	2014	2015	VAR. %	2016	2017	
spese													
capitolo													
340-001	spese di rappresentanza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.155,14	1.155,00	890,00	712,00	300,00	-88,00%	495,00	495,00
340-002	spese per attività di studio	500,00	500,00	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00
340-003	spese per consulenze e coll. Esperti	1.000,00	1.000,00	0,00	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00
	spese per convegni, congressi, mostre, corsi ed altre iniziative culturali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00
340-004	culturali	6.000,00	6.000,00	4.500,00	5.500,00	1.155,14	1.155,00	890,00	712,00	300,00	-94,55%	495,00	495,00
totali													

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

	2008	2009	2010	VALORI MEDI	2011	2012	2013	2014	2015	VAR. %	2016	2017	
spese													
capitolo													
340-001	spese di rappresentanza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.155,14	1.155,00	890,00	712,00	300,00	-88,00%	495,00	495,00
	spese per convegni, congressi, mostre, corsi ed altre iniziative culturali	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
340-004	culturali	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.155,14	1.155,00	890,00	712,00	300,00	-93,33%	495,00	495,00
totali													

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

ANDAMENTO COSTI ISTITUZIONALI DI CARATTERE DISCREZIONALE 2015

spese capitoli	2008	Impegni	2009	Impegni	2010	Impegni	2011	Impegni	2012	Impegni	2013	Impegni	2014	Impegni	2015	Impegni	2015	variaz. % da stanziamento rispetto al 2014	variaz. % da Impegni rispetto al 2014	2016	2017
315	Spese per l'insegnamento e la conoscenza della lingua ombra	45.100,00	40.103,00	47.400,00	43.102,14	63.030,00	60.976,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	27.490,00	27.490,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.000,00	-2,22%	-2,22%	0,00	0,00
315-001	- attività istituzionale non commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	29.800,00	29.800,00	25.300,00	25.300,00	21.300,00	21.300,00	13.100,00	-38,50%	-38,50%	0,00	0,00
315-002	- 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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
320	Spese per congressi, convegni, mostre, corsi e altre iniziative culturali	7.500,00	5.500,00	3.900,00	3.848,49	1.790,00	1.790,00	8.750,00	8.750,00	2.711,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,59	-5,75%	-5,75%	0,00	0,00
320-001	- 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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
320-001	Spese per l'attività didattica	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
320-001	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
320-002	- attività commerciale	500,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
320-002	Spese per documentazione	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	28,39	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
360	Informativa	91.700,00	91.700,00	55.000,00	55.000,00	84.000,00	84.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
360	Programmi L. 482/99 e LP 6/2008 (ex LP 4/99) per spese correnti	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	112.300,00	112.300,00	112.300,00	83.418,00	-25,72%	-25,72%	0,00	0,00
360	Spese per interventi straordinari di promozione e valorizzazione della lingua e cultura ombra	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	0,00	79.892,00	7,67%	7,67%	0,00	0,00
390	Spese per la produzione di materiale audio - video e stampato di valorizzazione della lingua e cultura della Comunità cintra	14.540,00	14.540,00	30.192,00	29.986,40	18.500,00	16.000,00	15.400,00	14.039,02	11.255,00	11.255,00	6.355,00	6.355,00	5.255,00	5.255,00	5.255,00	15.855,00	201,71%	201,71%	0,00	0,00
391	Conservazione, restauro e studio del materiale censuivo, scientifico e didattico	1.000,00	368,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
400	Spese per l'acquisto di riviste e cataloghe	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
410	Spese per l'acquisto di collezioni e materiale 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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
420	Spese per l'acquisto di attrezzature ed arredi	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
430	Trattamenti mensuali 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	0,00	16.850,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
totali		177.840,00	162.226,00	154.372,07	148.817,10	203.032,50	197.023,14	262.950,36	254.051,13	276.146,00	266.895,00	224.120,00	224.120,00	237.555,00	237.555,00	237.555,00	230.057,50			-	-

EQUILIBRIO FINANZIARIO ANNO 2015		2014	2015	2016	2017
Totale spese		640.513,01	701.533,03	280.050,00	277.050,00
Totale Spese		640.513,01	701.533,03	280.050,00	277.050,00
Totale entrate		640.513,01	701.533,03	280.050,00	277.050,00
Totale Entrate		640.513,01	701.533,03	280.050,00	277.050,00
Totale a pareggio		640.513,01	701.533,03	280.050,00	277.050,00

EQUILIBRIO ECONOMICO ANNO 2015		2014	2015	2016	2017
Totale spese correnti		210.795,00	238.422,50	149.845,00	145.845,00
Spese rimborso prestiti e mutui					
Totale Spese correnti		210.795,00	238.422,50	149.845,00	145.845,00
Contributo della Provincia spese correnti**		218.850,00	191.778,00	150.000,00	147.000,00
Contributo altri Enti spese correnti*		105.900,00	122.750,00	0,00	0,00
Entrate proprie		2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
Totale Entrate correnti		327.500,00	317.278,00	152.750,00	149.750,00
Avanzo economico		116.705,00	78.855,50	2.905,00	3.905,00

ENTRATE CORRENTI PER SPESE DI PARTE CAPITALE anno 2014:

*2014 Importo depurato dell'entrata relativa al finanziamento Regionale e della Magnifica Comunità degli Altipiani 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

ENTRATE CORRENTI PER SPESE DI PARTE CAPITALE anno 2015:

**2015 Importo depurato dell'entrata relativa al finanziamento Provinciale 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
capitolo						
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						
totali	10.785,00	9.960,00	4.840,00	8.528,33	350,00	-95,90%

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