

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 24/10/2018 num.protocollo 102

Rif.delibera DE del 16/08/2018 n.102

SPESE

ISTITUTO CIMBRO

Pag. 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.94 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui competenza cassa				
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui competenza cassa				
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa				
	CAP.1100.000 Indennità di carica e rimborsi spesa ai membri degli organi istituzionali dell'Ente	residui competenza cassa	5.440,47 24.400,00 24.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 944,14	5.440,47 24.400,00 23.455,86
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	5.440,47 24.400,00 24.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 944,14	5.440,47 24.400,00 23.455,86
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui competenza cassa	5.440,47 24.400,00 24.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 944,14	5.440,47 24.400,00 23.455,86
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui competenza cassa	5.440,47 24.400,00 24.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 944,14	5.440,47 24.400,00 23.455,86
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui competenza cassa				
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui competenza cassa				
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa				
	CAP.5255.000 Servizi ausiliari	residui competenza cassa	966,24 3.450,00 3.450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	966,24 3.450,00 4.394,14

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 24/10/2018 num.protocollo 102

Rif.delibera DE del 16/08/2018 n.102

SPESE

ISTITUTO CIMBRO

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.94 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
CAP.5262.000 Incarichi esterni di collaborazione	residui		4.877,60	0,00	0,00	4.877,60
	competenza		25.645,00	971,00	0,00	26.616,00
	cassa		30.466,52	971,00	0,00	31.437,52
CAP.5265.000 Acquisto beni di consumo per organizzazione corsi, manifestazioni, convegni e mostre (attività istituzionale)	residui		516,46	0,00	0,00	516,46
	competenza		3.723,82	0,00	480,00	3.243,82
	cassa		4.223,82	0,00	480,00	3.743,82
CAP.5266.000 Acquisto servizi per organizzazione corsi, manifestazioni, convegni, mostre (attività istituzionale)	residui		134,20	0,00	0,00	134,20
	competenza		16.528,74	0,00	480,00	16.048,74
	cassa		16.203,74	0,00	480,00	15.723,74
CAP.5272.002 - acquisto beni di consumo	residui		0,00	0,00	0,00	0,00
	competenza		915,58	480,00	0,00	1.395,58
	cassa		915,02	480,00	0,00	1.395,02
CAP.5272.005 - acquisto di servizi	residui		629,52	0,00	0,00	629,52
	competenza		21.579,42	480,00	0,00	22.059,42
	cassa		22.200,58	480,00	0,00	22.680,58
CAP.5276.000 Stampa e rilegatura libri e periodici uso istituzionale	residui		2.342,40	0,00	0,00	2.342,40
	competenza		6.291,00	0,00	0,00	6.291,00
	cassa		8.631,00	2,40	0,00	8.633,40
CAP.5280.000 Acquisto servizi di diffusione della lingua cimbra	residui		8.479,77	0,00	0,00	8.479,77
	competenza		78.410,00	0,00	971,00	77.439,00
	cassa		77.844,83	0,00	971,00	76.873,83
CAP.5300.000 Intervento straordinario di formazione di capitale umano conoscenza lingua tedesca	residui		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	competenza		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	cassa		7.000,00	0,00	2,40	6.997,60
Totale TITOLO 1 - Spese correnti	residui		19.446,19	0,00	0,00	19.446,19
	competenza		162.043,56	1.931,00	1.931,00	162.043,56
	cassa		170.935,51	2.877,54	1.933,40	171.879,65
Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui		19.446,19	0,00	0,00	19.446,19
	competenza		162.043,56	1.931,00	1.931,00	162.043,56
	cassa		170.935,51	2.877,54	1.933,40	171.879,65
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui		19.446,19	0,00	0,00	19.446,19
	competenza		162.043,56	1.931,00	1.931,00	162.043,56
	cassa		170.935,51	2.877,54	1.933,40	171.879,65

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 24/10/2018 num.protocollo 102

Rif.delibera DE del 16/08/2018 n.102

SPESE

ISTITUTO CIMBRO

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.94 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	residui	24.886,66	0,00	0,00	24.886,66
		competenza	186.443,56	1.931,00	1.931,00	186.443,56
		cassa	195.335,51	2.877,54	2.877,54	195.335,51

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Delibera DE 102 del 16/08/2018

24/10/2018

ISTITUTO CIMBRO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2018 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2019 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.00.00.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.00.00.00	CAP.1100.000 Indennità di carica e rimborsi spesa ai membri degli organi istituzionali dell'Ente	19.400,00 24.400,00 0,00	24.400,00	24.400,00 24.400,00 0,00	24.400,00	24.400,00 24.400,00 0,00	24.400,00
S 01.00.00.00	CAP.5255.000 Servizi ausiliari	3.450,00 3.450,00 0,00	3.450,00	3.410,00 3.410,00 0,00	3.410,00	3.410,00 3.410,00 0,00	3.410,00
S 01.00.00.00	CAP.5262.000 Incarichi esterni di collaborazione	17.750,00 25.645,00 971,00	26.616,00	5.690,00 5.690,00 0,00	5.690,00	5.640,00 5.640,00 0,00	5.640,00
S 01.00.00.00	CAP.5265.000 Acquisto beni di consumo per organizzazione corsi, manifestazioni, convegni e mostre (attività istituzionale)	3.100,00 3.723,82 -480,00	3.243,82	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.00	CAP.5266.000 Acquisto servizi per organizzazione corsi, manifestazioni, convegni, mostre (attività istituzionale)	7.500,00 16.528,74 -480,00	16.048,74	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.00	CAP.5272.002 - acquisto beni di consumo	0,00 915,58 480,00	1.395,58	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.00	CAP.5272.005 - acquisto di servizi	0,00 21.579,42 480,00	22.059,42	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 01.00.00.00	CAP.5276.000 Stampa e rilegatura libri e periodici uso istituzionale	6.291,00 6.291,00 0,00	6.291,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00
S 01.00.00.00	CAP.5280.000 Acquisto servizi di diffusione della lingua cimbra	78.560,00 78.410,00 -971,00	77.439,00	12.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00	12.000,00 12.000,00 0,00	12.000,00
S 01.00.00.00	CAP.5300.000 Intervento straordinario di formazione di capitale umano conoscenza lingua tedesca	0,00 5.500,00 0,00	5.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera DE 102 del 16/08/2018

24/10/2018

ISTITUTO CIMBRO

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2018 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2019 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2020 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.00.00.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	136.051,00 186.443,56 0,00	186.443,56	50.500,00 44.500,00 0,00	44.500,00	50.450,00 50.450,00 0,00	50.450,00
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	136.051,00 186.443,56 0,00	186.443,56	50.500,00 44.500,00 0,00	44.500,00	50.450,00 50.450,00 0,00	50.450,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/10/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TITOLO 1 - Spese correnti					
005.02.01.01.01.01	CAP.120.001 - stipendi ed indennità varie	316,84	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.01.02.01	CAP.120.002 - contributi a carico dell'Ente	342,28	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1100.000 Indennità di carica e rimborsi spesa ai membri degli organi istituzionali dell'Ente	24.400,00	23.455,86	13.116,16	24.400,00	24.400,00
001.01.01.03.01.02	CAP.1110.000 Acquisto beni per attività di rappresentanza	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
001.01.01.03.02.99	CAP.1120.000 Acquisto servizi per attività di rappresentanza	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00
001.03.01.03.02.11	CAP.1340.000 Prestazioni professionali a supporto dell'Amministrazione	3.900,00	3.900,00	3.127,40	2.870,00	2.870,00
001.03.01.03.02.17	CAP.1345.000 Servizi finanziari	300,00	300,00	0,00	500,00	500,00
001.08.01.03.02.19	CAP.1800.000 Servizi informatici	17.500,00	22.000,00	16.632,51	11.000,00	11.000,00
001.08.01.03.02.07	CAP.1810.000 Noleggi hardware e licenze uso per software	1.620,00	1.620,00	1.098,00	2.050,00	2.050,00
001.11.01.02.01.01	CAP.1900.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per organi istituzionali	1.455,00	1.455,00	1.055,00	1.455,00	1.455,00
001.11.01.02.01.02	CAP.1910.000 Imposta di registro e bollo	550,00	550,00	321,00	362,00	362,00
001.11.01.02.01.06	CAP.1920.000 Tassa e/o tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani	195,00	195,00	163,00	358,00	358,00
001.11.01.02.01.99	CAP.1925.000 Imposte e tasse a carico dell'Ente n.a.c.	430,00	430,00	172,30	0,00	0,00
020.02.01.10.01.03	CAP.2300.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.01.01.01	CAP.5200.000 Retribuzioni in denaro al personale dipendente	184.464,62	184.384,25	168.215,27	170.340,00	170.340,00
005.02.01.01.01.01	CAP.5201.000 Progetto Continuità. stipendi ed indennità varie	15.300,00	15.300,00	14.000,00	15.277,00	9.717,00
005.02.01.01.01.02	CAP.5205.000 Buoni pasto e altre spese di personale	3.280,00	3.200,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
005.02.01.01.02.01	CAP.5210.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'Ente	53.299,90	62.000,00	48.340,98	15.000,00	15.000,00
005.02.01.01.02.01	CAP.5211.000 Progetto Continuità: contributi sociali effettivi a carico dell'Ente	4.000,00	4.400,00	3.848,00	2.500,00	2.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/10/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
005.02.01.01.02.02	CAP.5212.000 Contributi sociali figurativi a carico dell'Ente	11.950,00	12.800,00	5.450,00	2.100,00	2.100,00
005.02.01.01.02.02	CAP.5213.000 Progetto Continuità: contributi sociali figurativi a carico dell'Ente	3.400,00	3.650,00	3.200,00	1.650,00	1.650,00
005.02.01.02.01.01	CAP.5215.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per lavoro dipendente	15.455,97	15.450,00	14.766,69	8.600,00	8.600,00
005.02.01.02.01.01	CAP.5216.000 Progetto Continuità: imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.300,00	1.300,00	1.230,00	770,00	770,00
005.02.01.02.01.01	CAP.5217.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) su collaborazioni e prestazioni occasionali	3.125,00	3.790,00	2.959,39	2.000,00	2.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.5220.000 spese di trasferta per il personale dipendente	5.430,00	7.000,00	4.500,00	1.000,00	500,00
005.02.01.03.02.04	CAP.5221.000 Servizi di formazione del personale dipendente	3.000,00	3.000,00	2.210,00	500,00	500,00
005.02.01.03.01.01	CAP.5225.000 Acquisto pubblicazioni, riviste e giornali	1.250,00	1.250,00	554,00	1.200,00	1.200,00
005.02.01.03.01.02	CAP.5230.000 Altri beni di consumo	3.550,00	4.090,00	3.400,00	700,00	700,00
005.02.01.03.01.05	CAP.5232.000 Acquisto medicinali e altri beni di consumo sanitari	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
005.02.01.03.02.05	CAP.5235.000 Utenze e canoni	22.215,00	26.675,00	22.215,00	18.000,00	18.000,00
005.02.01.03.02.16	CAP.5237.000 Servizi amministrativi	1.550,00	1.550,00	1.550,00	100,00	50,00
005.02.01.03.02.07	CAP.5243.000 Spese per locazioni	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
005.02.01.03.02.09	CAP.5250.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni beni mobili e immobili	2.600,00	2.586,00	2.585,18	490,00	650,00
005.02.01.03.02.13	CAP.5255.000 Servizi ausiliari	3.450,00	4.394,14	3.449,90	3.410,00	3.410,00
005.02.01.03.02.13	CAP.5258.001 - servizi organizzativi	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
005.02.01.03.01.02	CAP.5258.002 - premi per i vincitori	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.99	CAP.5258.003 - commissione/giuria	50,00	50,00	18,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.10	CAP.5259.000 Incarichi di studio, ricerca e consulenza (attività istituzionale)	3.650,00	7.050,00	3.650,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.11	CAP.5261.000 Traduzioni e altre prestazioni professionali	5.000,00	5.000,00	3.824,09	3.730,00	3.730,00
005.02.01.03.02.12	CAP.5262.000 Incarichi esterni di collaborazione	26.616,00	31.437,52	26.504,15	5.690,00	5.640,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/10/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
005.02.01.03.01.02	CAP.5265.000 Acquisto beni di consumo per organizzazione corsi, manifestazioni, convegni e mostre (attività istituzionale)	3.243,82	3.743,82	3.213,82	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.5266.000 Acquisto servizi per organizzazione corsi, manifestazioni, convegni, mostre (attività istituzionale)	16.048,74	15.723,74	16.048,74	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.5270.000 Spese di promozione e pubblicità progetti culturali	2.085,00	2.085,00	2.085,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.12	CAP.5272.001 - incarichi esterni di collaborazione	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
005.02.01.03.01.02	CAP.5272.002 - acquisto beni di consumo	1.395,58	1.395,02	1.188,53	0,00	0,00
005.02.01.03.02.07	CAP.5272.003 - noleggio mezzi di trasporto	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.13	CAP.5272.005 - acquisto di servizi	22.059,42	22.680,58	22.059,42	0,00	0,00
005.02.01.03.02.13	CAP.5276.000 Stampa e rilegatura libri e periodici uso istituzionale	6.291,00	8.633,40	6.291,00	5.000,00	5.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.5280.000 Acquisto servizi di diffusione della lingua cimbra	77.439,00	76.873,83	70.488,20	6.000,00	12.000,00
005.02.01.03.02.11	CAP.5291.000 Prestazioni professionali specialistiche per progetto Lespuach	2.409,00	2.409,00	2.409,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.11	CAP.5292.000 Spese per l'ordinamento, la catalogazione e la schedatura del patrimonio bibliografico e archivistico	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.11	CAP.5293.000 Prestazioni professionali per Progetto Summar Khindargart	13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.18	CAP.5294.000 Spese per medico competente e prestazioni specialistiche sanitarie	900,00	900,00	260,00	870,00	870,00
005.02.01.03.02.99	CAP.5297.000 Acquisto servizi per casa Haus von Prukk	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
005.02.01.04.01.02	CAP.5299.000 TRASFERIMENTI AD UNIVERSITA' PER PROGETTI	12.350,00	26.650,00	12.350,00	0,00	0,00
005.02.01.04.02.03	CAP.5300.000 Intervento straordinario di formazione di capitale umano conoscenza lingua tedesca	5.500,00	6.997,60	4.250,00	0,00	0,00
005.02.01.04.02.04	CAP.5305.000 Premi per concorsi (trasferimenti a famiglie)	1.100,00	2.100,00	1.100,00	0,00	0,00
005.02.01.09.01.01	CAP.5320.000 Rimborso spese alla P.A.T. per oneri accessori personale messo a disposizione	14.900,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
005.02.01.10.04.01	CAP.5330.000 Premi assicurativi per polizze contro i danni	3.870,00	3.870,00	3.550,00	3.500,00	3.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/10/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
060.01.01.07.06.02	CAP.6050.000 Interessi di mora	20,00	20,00	4,29	0,00	0,00
060.01.01.07.06.04	CAP.6100.000 Interessi passivi su anticipazioni di cassa	80,00	80,00	0,05	100,00	100,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	625.972,17	658.389,76	549.569,07	325.567,00	319.567,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/10/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
005.02.02.02.01.09	CAP.135.000 Spese per acquisto e sistemazione delle sedi	73.015,07	22.330,18	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.03	CAP.5400.000 Acquisto e manutenzione straordinaria di mobili e arredi	7.000,00	6.000,00	1.774,43	0,00	0,00
005.02.02.02.01.04	CAP.5405.000 Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti e macchinari	24.000,00	22.170,32	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.05	CAP.5410.000 Acquisto e manutenzione straordinaria di attrezzature	19.933,00	16.516,65	8.909,61	0,00	0,00
005.02.02.02.03.01	CAP.5419.000 Spese per avviamento realizzazione e acquisizione di beni immateriali	0,00	10.025,13	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.07	CAP.5420.000 Spese per l'acquisto e la manutenzione straordinaria di hardware	0,00	518,50	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.03.02	CAP.5421.000 Spese per sviluppo software e manutenzione evolutiva	14.080,00	20.760,00	1.400,00	0,00	0,00
005.02.02.02.03.04	CAP.5424.000 Spese per l'acquisto di opere dell'ingegno.	1.690,00	0,00	366,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.09	CAP.5425.000 Spese per la manutenzione straordinaria della sede dell'Istituto	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.03.05	CAP.5426.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.000,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.10	CAP.5430.000 Spese per la manutenzione straordinaria degli immobili delle sezioni museali	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.99	CAP.5431.000 Spese per acquisto di altri beni materiali	1.500,00	1.500,00	1.119,47	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	154.218,07	113.870,78	13.569,51	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/10/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
060.01.05.01.01.01	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere CAP.6200.000 Rimborso anticipazioni di cassa ricevuta dal tesoriere	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/10/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.01.01.02	CAP.9505.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT) - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.9506.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT) - ATTIVITA' COMMERCIALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.9510.000 Versamento delle ritenute per oneri assistenziali e previdenziali a carico del personale dipendente	35.000,00	35.000,00	15.385,42	35.000,00	35.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.9540.000 Versamento delle ritenute erariali	60.000,00	60.000,00	36.925,99	60.000,00	60.000,00
099.01.07.01.01.99	CAP.9545.000 Versamento altre ritenute su redditi di lavoro dipendente	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.9548.000 Versamento di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	40.000,00	40.000,00	6.688,05	40.000,00	40.000,00
099.01.07.01.03.02	CAP.9550.000 Versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali su redditi di lavoro autonomo	10.000,00	10.000,00	109,01	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.03.02	CAP.9555.000 Versamento premio Inail per lavoratori parasubordinati	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
099.01.07.01.99.03	CAP.9560.000 Anticipazioni per il servizio di economato	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
099.01.07.01.99.99	CAP.9570.000 Altre uscite per partite di giro	5.000,00	5.000,00	1.542,15	0,00	0,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	218.700,00	218.700,00	126.650,62	213.700,00	213.700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/10/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.040.890,24	1.032.960,54	689.789,20	539.267,00	533.267,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/10/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
00.00.00.00	CAP.0.001 Avanzo di amministrazione esercizio precedente	148.273,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.002 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00	237.118,18	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.100 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	16.225,61	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/10/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.2100.001 - attività istituzionale non commerciale	347.720,00	338.500,00	347.720,00	324.000,00	318.000,00
02.01.01.02	CAP.2100.002 - attività commerciale	8.280,00	1.500,00	8.280,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2105.001 attività istituzionale non commerciale	92.274,00	64.591,80	81.374,60	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2106.000 fondo per copertura oneri contrattuali	817,00	0,00	0,00	817,00	817,00
02.01.01.02	CAP.2120.001 - attività istituzionale non commerciale	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2125.001 attività istituzionale non commerciale	54.480,56	20.025,56	41.915,99	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2125.002 attività commerciale	17.950,00	8.975,00	17.950,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2130.000 Contributi da parte di altri Enti in conto corrente	9.620,00	17.000,00	9.620,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	611.141,56	530.592,36	586.860,59	324.817,00	318.817,00
	Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza					
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	611.141,56	530.592,36	586.860,59	324.817,00	318.817,00
	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Famiglie					
02.01.02.01	CAP.2280.000 Contributi e liberalità	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Famiglie	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	611.641,56	531.092,36	586.860,59	325.317,00	319.317,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/10/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 1 - Vendita di beni					
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.3290.000 proventi derivanti dalla vendita di servizi	2.300,00	2.300,00	3.850,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.300,00	2.300,00	3.850,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.300,00	2.300,00	3.850,00	0,00	0,00
	Tipologia 300 - Interessi attivi					
	Categoria 3 - Altri interessi attivi					
03.03.03.03	CAP.3250.000 Interessi attivi su giacenze di cassa	250,00	250,00	0,59	250,00	250,00
	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	250,00	250,00	0,59	250,00	250,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	250,00	250,00	0,59	250,00	250,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.99	CAP.3320.000 Entrata per credito IVA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	4.050,00	4.050,00	3.850,59	250,00	250,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/10/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/10/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
07.01.01.01	CAP.7560.000 Assunzione di anticipazioni di cassa	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/10/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro					
	Categoria 1 - Altre ritenute					
09.01.01.02	CAP.9505.000 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
09.01.01.02	CAP.9506.000 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - ATTIVITA' COMMERCIALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Totale Categoria 1 - Altre ritenute	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
09.01.02.02	CAP.9510.000 Ritenute per oneri assistenziali e previdenziali a carico del personale dipendente	35.000,00	35.000,00	14.872,47	35.000,00	35.000,00
09.01.02.01	CAP.9540.000 Ritenute erariali a personale dipendente	60.000,00	60.000,00	41.655,30	60.000,00	60.000,00
09.01.02.99	CAP.9545.000 Altre ritenute a personale dipendente	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	97.000,00	97.000,00	56.527,77	97.000,00	97.000,00
	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo					
09.01.03.01	CAP.9548.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	40.000,00	40.000,00	6.102,43	40.000,00	40.000,00
09.01.03.02	CAP.9550.000 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo	10.000,00	10.000,00	109,01	10.000,00	10.000,00
09.01.03.02	CAP.9555.000 Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
	Totale Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	50.700,00	50.700,00	6.211,44	50.700,00	50.700,00
	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro					
09.01.99.03	CAP.9560.000 Rimborso di anticipazioni per servizio di economato	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
09.01.99.99	CAP.9570.000 Altre entrate per partite di giro diverse	5.000,00	5.000,00	1.209,64	0,00	0,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	6.000,00	6.000,00	1.209,64	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/10/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	218.700,00	218.700,00	128.948,85	213.700,00	213.700,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	218.700,00	218.700,00	128.948,85	213.700,00	213.700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/10/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.040.890,24	1.032.960,54	719.660,03	539.267,00	533.267,00

Allegato parte integrante
Allegato A

VARIAZIONI DI STANZIAMENTO PER MAGGIORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE
(ai sensi art. 51, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118)

USCITE:

MISSIONE	PROGRAMMA	MACRO AGGREGATO	CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI	VARIAZIONE 2018	VARIAZIONE CASSA 2018	VARIAZIONE 2019	VARIAZIONE 2020	NOTE
1	1	1.03	1100	INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI SPESE AI MEMBRI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE		-944,14			
5	2	1.03	5255	SERVIZI AUSILIARI (PULIZIA, STAMPA, TRASLOCHI E TRASPORTI)		944,14			
5	02	103	5262	Incarichi esterni di collaborazione	971,00	971,00			
5	02	103	5265	Acquisto di beni di consumo per organizzazione corsi, manifestazioni, convegni e mostre (attività istituzionale)	- 480,00	- 480,00			
5	02	103	5266	Acquisto servizi per organizzazione corsi, manifestazioni, convegni, mostre (attività istituzionale)	- 480,00	- 480,00			
5	02	103	5280	Acquisto di servizi di diffusione della lingua cimbra nei media	- 971,00	- 971,00			
5	02	103	5276	Stampa e rilegatura libri e periodici uso istituzionale		2,40			
5	02	103	5272/2	Progetto giovani - acquisto beni di consumo	480,00	480,00			
5	02	103	5272/5	Progetto giovani - acquisto di servizi	480,00	480,00			
5	02	104	5300	Intervento straordinario di formazione di capitale umano conoscenza lingua tedesca		- 2,40			
				TOTALE VARIAZIONI	€ -	-€ 0,00	€ -	€ -	