

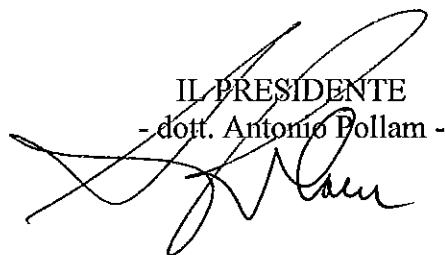


ISTITUTO CULTURALE LADINO - VIGO DI FASSA

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E DI SPECIFICAZIONE DEL BILANCIO 2015-2017

Allegato n. 3 alla delibera del Consiglio di Amministrazione.
n. 41 (Verbale n. 237) di data 19 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
- dott. Antonio Pollam -



IL DIRETTORE
- dott. Fabio Chiocchetti -



Vigo di Fassa, li 19 dicembre 2014

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017
H		0		AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE						
		1	0	AVANZO DI CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (IMPORTO PRESUNTO)	141.639,84	0,00	82.048,77	0,00	0,00	0,00
		2	1	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (IMPORTO PRESUNTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017
H										
ENTRATE.										
PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO										
Entrate Correnti										
100	100000			CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER IL FUNZIONAMENTO	662.000,00	431.955,23	649.000,00	400.000,00	636.000,00	623.000,00
110	100000			CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	41.969,00	37.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	100000			CONTRIBUTO PER FUTURI ONERI CONTRATTUALI O PER INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	100000			CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI E PRIVATI	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	100000			CONTRIBUTO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
135	100000			CONTRIBUTO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE PER STUDI E RICERCHE	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	100000			CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	100000			PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI, RICERCHE E STUDI SVOLTI PER CONTO DI TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	100000			PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI E AUDIOVISIVI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	20.000,00	195,40	14.000,00	14.000,00	13.000,00	12.000,00
215	100000			PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI BIGLIETTI D'INGRESSO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	14.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	9.000,00
220	100000			ENTRATE DIVERSE DI NATURA COMMERCIALE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
225	100000			PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI OGGETTISTICA VARIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.000,00
250	100000			INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	100000			RIMBORSO COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO NESSO A DISPOSIZIONE DI ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017
H		275	100000	QUOTE DI ADESIONE ALLA CATEGORIA "PROMOTORI DEL CLUB AMICI DEL MUSEO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		280	100000	RIMBORSI E PROVENTI VARI	4.500,00	42,90	4.500,00	4.500,00	3.500,00	1.000,00
		281	100000	DONAZIONI E LIBERALITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285	100000	ENTRATE DERIVANTI ALL'ISTITUTO A TITOLO DI INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO COMUNQUE DENOMINATE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	22.440,27	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale Entrate Correnti	850.969,00	515.659,80	782.000,00	533.000,00	665.800,00	648.000,00
				Entrate in Conto Capitale						
		105	100000	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO	68.000,00	241.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00
		131	100000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300	100000	PROVENTI DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale Entrate in Conto Capitale	68.000,00	241.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00
				TOTALE PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO	918.969,00	756.659,80	850.000,00	533.000,00	733.800,00	716.000,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017
H										
PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI										
		400	100000	ASSUNZIONE DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FAR FRONTE A TEMPORANEE DEFICIENZE DI TESORERIA	270.026,75	0,00	365.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		500	100000	RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		505	100000	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI, COMPENSI E COMPETENZE VARIE	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		510	100000	RITENUTE PER ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E LAVORO AUTONOMO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		520	100000	RISCOSSIONE DI ANTICIPAZIONI VARIE RIFONDIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		525	100000	ENTRATE DERIVANTI DA RITENUTE, DA DEPOSITI PROVVISORI E CAUZIONI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		530	100000	RISCOSSIONE DI SOMME A TITOLO DI QUIETANZA DI MANDATI DI PAGAMENTO NON COMPLETAMENTE ESTINTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	422.526,75	0,00	517.500,00	452.500,00	152.500,00	152.500,00
				TOTALE ENTRATE.	1.483.135,59	756.659,80	1.449.548,77	985.500,00	886.300,00	868.500,00

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE						2016	2017

H

0

DISAVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE

1	0	DISAVANZO DI CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	DEPICIT DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		0,00	0,00	0,00	195.454,25	0,00	0,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE			2015	2015	2016	2017
H										
SPESE.										
PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO										
FUNZIONE/OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI										
AREA OMOGENEA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI										
1.1.110 Funzionamento degli organi istituzionali										
100		101001		CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	12.000,00	8.957,53	13.400,00	9.000,00	13.400,00	13.400,00
105		101001		COMMISSIONE CULTURALE	6.300,00	7.056,90	5.000,00	6.300,00	5.000,00	5.000,00
110		101001		REVISORI DEI CONTI	14.000,00	10.009,67	8.000,00	9.500,00	5.500,00	5.500,00
				TOTALE 1.1.110 Funzionamento degli organi istituzionali	32.300,00	26.024,10	26.400,00	24.800,00	23.900,00	23.900,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI	32.300,00	26.024,10	26.400,00	24.800,00	23.900,00	23.900,00
AREA OMOGENEA 2 - PERSONALE										
1.2.110 Retribuzioni per il personale dipendente										
120				SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE						
1		102001		SPESE PER RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI AL PERSONALE DIPENDENTE	468.633,00	18.409,20	469.700,00	281.403,31	470.000,00	470.000,00
				Totale Capitolo	468.633,00	18.409,20	469.700,00	281.403,31	470.000,00	470.000,00
126				PROGRESSIONE ORIZZONTALE						
1		102001		FONDO PER LA PROGRESSIONE ORIZZONTALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	1.304,85	0,00	0,00	0,00	0,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE			2015	2015	2016	2017
H		2	102001	SPESE PER ARRETRATI RELATIVI ALLA PROGRESSIONE ORIZZONTALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	2.793,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale Capitolo	0,00	4.098,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE 1.2.110 Retribuzioni per il personale dipendente	468.633,00	22.507,53	469.700,00	281.403,31	470.000,00	470.000,00
				1.2.120 Trattamenti accessori, rimborsi e spese diverse per il personale dipendente						
		120		SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE						
		2	102001	SPESE PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO E TRATTAMENTI ECONOMICI DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	2.567,00	0,00	2.567,00	2.567,00	2.567,00	2.567,00
				Totale Capitolo	2.567,00	0,00	2.567,00	2.567,00	2.567,00	2.567,00
		123	102001	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA E BUONI PASTO	3.200,00	0,00	3.200,00	1.000,00	3.200,00	3.200,00
		135	102001	SPESE PER L'ASSICURAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	505,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTALE 1.2.120 Trattamenti accessori, rimborsi e spese diverse per il personale dipendente	6.272,00	0,00	6.767,00	4.567,00	6.767,00	6.767,00
				1.2.130 Concessione di indennità premio di servizio incluse le eventuali anticipazioni						
		130	103001	SPESE PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO AL PERSONALE DIPENDENTE	1.300,00	643,76	1.300,00	350,00	1.300,00	1.300,00
		131	103001	SPESE PER CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI DELL'INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE 1.2.130 Concessione di indennità premio di servizio incluse le eventuali anticipazioni	1.300,00	643,76	1.300,00	350,00	1.300,00	1.300,00
				1.2.140 Formazione al personale						
		125	102001	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	875,00	1.099,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTALE 1.2.140 Formazione al personale	875,00	1.099,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017
H										
				1.2.150 Fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi						
		121	102001	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	20.461,04	6.716,53	13.492,33	1.330,00	12.162,33	12.162,33
				TOTALE 1.2.150 Fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi	20.461,04	6.716,53	13.492,33	1.330,00	12.162,33	12.162,33
				1.2.160 Fondo per futuri oneri contrattuali del personale dipendente						
		122	102001	FONDO PER FUTURI ONERI CONTRATTUALI O PER INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE 1.2.160 Fondo per futuri oneri contrattuali del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 2 - PERSONALE	497.541,04	30.966,92	492.259,33	288.650,31	491.229,33	491.229,33
				AREA OMOGENEA 3 - DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE						
				1.3.110 Gestione e funzionamento dell'Istituto						
		140	104001	SPSE VARIE PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO	34.000,00	12.216,39	30.000,00	20.000,00	29.570,67	30.000,00
				TOTALE 1.3.110 Gestione e funzionamento dell'Istituto	34.000,00	12.216,39	30.000,00	20.000,00	29.570,67	30.000,00
				1.3.120 Gestione e funzionamento del Museo						
		141	104001	SPSE VARIE PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO	32.000,00	9.005,24	35.000,00	25.000,00	35.000,00	30.770,67
				TOTALE 1.3.120 Gestione e funzionamento del Museo	32.000,00	9.005,24	35.000,00	25.000,00	35.000,00	30.770,67
				1.3.130 Consulenze e collaborazioni di esperti						
		143	104001	SPSE PER CONSULENZE E COLLABORAZIONI DI ESPERTI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	9.131,62	15.191,41	7.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00
		144	104001	SPSE PER CONSULENZE E COLLABORAZIONI DI ESPERTI DI NATURA DISCREZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE			2015	2015	2016	2017
H				TOTALE 1.3.130 Consulenze e collaborazioni di esperti	9.131,62	15.191,41	7.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00
				1.3.140 Spese legali						
		146	109001	SPESE PER LITI, CONSULENZE LEGALI E LODI ARBITRALI, RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI VERTENZE LEGALI ED ALTRE SPESE LEGALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE 1.3.140 Spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.3.150 Spese di rappresentanza						
		180	104001	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	329,07	700,00	700,00	700,00	700,00
				TOTALE 1.3.150 Spese di rappresentanza	1.000,00	329,07	700,00	700,00	700,00	700,00
				1.3.160 Pubblici concorsi						
		145	104001	SPESE PER ESPLETAMENTO PUBBLICI CONCORSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE 1.3.160 Pubblici concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.3.210 Incarichi di progettazioni, direzioni lavoro e pareri tecnici						
		155	210001	SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, STUDI E PARERI TECNICI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE 1.3.210 Incarichi di progettazioni, direzioni lavoro e pareri tecnici	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 3 - DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE	78.131,62	36.742,11	72.700,00	50.700,00	72.270,67	68.470,67
				AREA OMOGENEA 4 - PATRIMONIO						
				1.4.110 Manutenzione ordinaria della sede dell'Istituto						
		170	104001	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEDE DELL'ISTITUTO	3.500,00	2.382,40	3.000,00	3.500,00	3.000,00	1.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017
H		172	104001	SPESE PER LA PULIZIA DELLA SEDE DELL'ISTITUTO	10.100,00	841,35	10.500,00	10.500,00	1.000,00	1.000,00
				TOTALE 1.4.110 Manutenzione ordinaria della sede dell'Istituto	13.600,00	3.223,75	13.500,00	14.000,00	4.000,00	2.000,00
				1.4.120 Manutenzione ordinaria della sede del Museo						
		171	104001	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEDE DEL MUSEO E DELLE SEZIONI LOCALI	4.000,00	1.356,97	3.500,00	4.000,00	3.500,00	1.000,00
		173	104001	SPESE PER LA PULIZIA DEL MUSEO	12.650,00	1.361,28	13.000,00	13.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTALE 1.4.120 Manutenzione ordinaria della sede del Museo	16.650,00	2.718,25	16.500,00	17.000,00	4.500,00	2.000,00
				1.4.130 Manutenzione del sistema tecnologico e informatico						
		152	104001	SPESE MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA TECNOLOGICO ED INFORMATICO	6.000,00	4.361,53	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				TOTALE 1.4.130 Manutenzione del sistema tecnologico e informatico	6.000,00	4.361,53	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				1.4.140 Spese di esercizio per mezzi di trasporto						
		175		SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI						
		1	104001	SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZO A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ENTE	3.000,00	1.249,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
		2	104001	SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZO DESTINATO AI SERVIZI GENERALI	2.600,00	2,96	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.000,00
				Totale Capitolo	5.600,00	1.252,35	6.500,00	6.500,00	6.500,00	2.000,00
				TOTALE 1.4.140 Spese di esercizio per mezzi di trasporto	5.600,00	1.252,35	6.500,00	6.500,00	6.500,00	2.000,00
				1.4.210 Interventi straordinari alla sede dell'Istituto						
		395	210001	SPESE PER INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DELLA SEDE E DELLE ADIACENZE DELL'ISTITUTO	15.000,00	2.257,00	5.000,00	2.257,00	2.000,00	2.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE			2015	2015	2016	2017
H				TOTALE 1.4.210 Interventi straordinari alla sede dell'Istituto	15.000,00	2.257,00	5.000,00	2.257,00	2.000,00	2.000,00
				1.4.220 Interventi straordinari alla sede del Museo						
		396	210001	SPESA PER INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DELLA SEDE E DELLE ADIACENZE DEL MUSEO	20.752,84	0,00	5.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
				TOTALE 1.4.220 Interventi straordinari alla sede del Museo	20.752,84	0,00	5.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
				1.4.230 Arredamento e attrezzature						
		149		SPESA PER ARREDAMENTO E ATTREZZATURE TECNICHE PER L'ISTITUTO						
		1	211001	SPESA PER ARREDAMENTO PER L'ISTITUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	211001	SPESA PER ATTREZZATURE TECNICHE PER L'ISTITUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale Capitolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150		SPESA PER ARREDAMENTO E ATTREZZATURE TECNICHE PER IL MUSEO						
		1	211001	SPESA PER ARREDAMENTO PER IL MUSEO	2.287,00	570,96	2.287,00	2.287,00	2.287,00	2.287,00
		2	211001	SPESA PER ATTREZZATURE TECNICHE PER IL MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale Capitolo	2.287,00	570,96	2.287,00	2.287,00	2.287,00	2.287,00
				TOTALE 1.4.230 Arredamento e attrezzature	2.287,00	570,96	2.287,00	2.287,00	2.287,00	2.287,00
				1.4.240 Attrezzature informatiche e software						
		151	211001	ATTREZZATURE TECNOLOGICHE, INFORMATICHE E SOFTWARE	7.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
				TOTALE 1.4.240 Attrezzature informatiche e software	7.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE			2015	2015	2016	2017
H				1.4.250 Mezzi di trasporto						
	154	211001		SPESE PER L'ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE 1.4.250 Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 4 - PATRIMONIO	86.889,84	14.383,84	54.287,00	48.044,00	30.287,00	21.287,00
				TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	694.862,50	108.116,97	645.646,33	412.194,31	617.687,00	604.887,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE			2015	2015	2016	2017
H										
FUNZIONE/OBIETTIVO 2 - ATTIVITA' SCIENTIFICA EDITORIALE E DOCUMENTATIVA										
AREA OMOGENEA 1 - RICERCA E DIVULGAZIONE										
2.1.110 Linguistica										
304				PROGETTI LINGUISTICI						
1		104006		PROGETTO VOLP	678,13	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2		104006		PROGETTO SPELL/TALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		104006		BANCHE LESSICALI E CORPUS LADINO ON-LINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		104006		ASSOCIAZIONE LINWITECH	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5		104006		PROGETTO SPECIALE TRADIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale Capitolo	5.678,13	5.009,60	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE 2.1.110 Linguistica	5.678,13	5.009,60	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.130 Consulenze e collaborazioni scientifiche										
307		104006		CONSULENZE, COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE	26.100,00	16.176,32	0,00	16.176,32	0,00	0,00
308		104006		RIMBORSI COMPETENZE AL COMITATO DI REDAZIONE MONDO LADINO	1.500,00	2.502,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
				TOTALE 2.1.130 Consulenze e collaborazioni scientifiche	27.600,00	18.678,32	1.500,00	17.676,32	0,00	0,00
2.1.140 Convegni, congressi, corsi didattici ed altre iniziative culturali										
309		104006		INIZIATIVE ED EVENTI LEGATI ALLA RICERCA STORICA E LINGUISTICA (CONVEGNI, CONGRESSI, CORSI DIDATTICI ED ALTRE INIZIATIVE CULTURALI)	510,25	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017
H		320		SPESE PER COLLABORAZIONI E PRESENZE ESTERNE						
		1	104006	SPESE PER COLLABORAZIONI E PRESENZE ESTERNE ATTIVITA' ISTITUZIONALE	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		2	104006	SPESE PER COLLABORAZIONI E PRESENZE ESTERNE ATTIVITA' DISCREZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale Capitolo	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
				TOTALI 2.1.140 Convegni, congressi, corsi didattici ed altre iniziative culturali	3.510,25	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				2.1.150 Promozione di eventi e iniziative culturali						
		333	104006	SPESE PER LA DIFFUSIONE DELLA LINGUA LADINA NEI MEDIA E PER LA PROMOZIONE DI EVENTI E INIZIATIVE CULTURALI	4.000,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00
				TOTALI 2.1.150 Promozione di eventi e iniziative culturali	4.000,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00
				2.1.210 Attrezzature e strumenti scientifici						
		360	211006	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, STRUMENTI SCIENTIFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE 2.1.210 Attrezzature e strumenti scientifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.1.220 Ricerche storiche, etnografiche e culturali						
		300	216006	SPESE PER L'ATTIVITA' DI RICERCA STORICA, ETNOGRAFICA E CULTURALE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		301	104006	SPESE PER L'ATTIVITA' DI RICERCA E STUDI SVOLTI PER CONTO TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	104006	PROGETTI SPECIALI DI RICERCA STORICA, ETNOGRAFICA E CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		305	216006	PROGETTO "L GUANT"	0,00	18.395,92	0,00	18.395,92	0,00	0,00
				Totale 2.1.220 Ricerche storiche, etnografiche e culturali	5.000,00	18.395,92	0,00	18.395,92	5.000,00	5.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DECOMINAZIONE			2015	2015	2016	2017
H				TOTALE AREA OMOGENEA 1 - RICERCA E DIVULGAZIONE	45.788,38	45.583,84	10.000,00	41.572,24	5.000,00	5.000,00
				AREA OMOGENEA 2 - ATTIVITA' EDITORIALE						
				2.2.110 Pubblicazione di libri monografice, periodici e prodotti multimediali						
		330	104006	SPESA PER L'ATTIVITA' EDITORIALE DESTINATA ALLA VENDITA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	10.700,00	12.733,02	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
		335	104006	SPESA PER ATTIVITA' EDITORIALI NON DESTINATE ALLA VENDITA	3.000,00	2.866,39	2.800,00	2.900,00	0,00	0,00
		336		PROGETTI SPECIALI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' EDITORIALE						
		1	104006	L SEGRETO DEL LECH DE L'ERCABUAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	104006	IL REGNO DEI PANES IN DVD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	104006	PROGETTO GUIDA AL MUSEO LADINO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	104006	PROGETTO SPECIALE TRADIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale Capitolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE 2.2.110 Pubblicazione di libri monografice, periodici e prodotti multimediali	13.700,00	15.599,41	16.800,00	16.900,00	0,00	0,00
				2.2.210 Risorse e strumenti a supporto della lingua ladina						
		337	216006	VOCABOLAR LADIN FASCIAN	0,00	0,00	19.900,00	8.000,00	22.600,00	0,00
				TOTALE 2.2.210 Risorse e strumenti a supporto della lingua ladina	0,00	0,00	19.900,00	8.000,00	22.600,00	0,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 2 - ATTIVITA' EDITORIALE	13.700,00	15.599,41	36.700,00	24.900,00	22.600,00	0,00
				AREA OMOGENEA 3 - BIBLIOTECA E ARCHIVIO						

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE			2015	2015	2016	2017
H				2.3.210 Acquisto di beni librari e archivistici						
		340	211006	SPESA PER L'ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, CARTOGRAFIA E MATERIALE AUDIOVISIVO DELLA BIBLIOTECA	3.000,00	3.023,36	2.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
		380	216006	SPESA PER LA DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA, FOTOGRAFICA E D'ARCHIVIO	4.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	5.000,00
				TOTALE 2.3.210 Acquisto di beni librari e archivistici	7.000,00	3.023,36	4.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00
				2.3.220 Ordinamento, catalogazione e conservazione del patrimonio librario e archivistico						
		346	211006	SPESA PER L'ORDINAMENTO, LA CATALOGAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO E ARCHIVISTICO	15.000,00	646,92	3.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00
				TOTALE 2.3.220 Ordinamento, catalogazione e conservazione del patrimonio librario e archivistico	15.000,00	646,92	3.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 3 - BIBLIOTECA E ARCHIVIO	22.000,00	3.670,28	7.000,00	3.000,00	7.000,00	12.000,00
				TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 2 - ATTIVITA' SCIENTIFICA EDITORIALE E DOCUMENTATIVA	81.488,38	64.853,53	53.700,00	69.472,24	34.600,00	17.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE			2015	2015	2016	2017
H										
FUNZIONE/OBIETTIVO 3 - ATTIVITA' DEL MUSEO LADINO DI FASSA										
AREA OMOGENEA 1 - PATRIMONIO ETNOGRAFICO										
3.1.210 Acquisto di materiale etnografico										
		350	211006	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ETNOGRAFICO	24.000,00	0,00	9.463,00	0,00	8.113,00	10.000,00
				TOTALE 3.1.210 Acquisto di materiale etnografico	24.000,00	0,00	9.463,00	0,00	8.113,00	10.000,00
3.1.220 Restauro, conservazione e catalogazione del materiale etnografico										
		345		SPESE PER LA CATALOGAZIONE, IL RESTAURO E LA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE ETNOGRAFICO						
		1	216006	SPESE PER IL RESTAURO E LA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE ETNOGRAFICO	2.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
		2	216006	SPESE PER LA CATALOGAZIONE DEL MATERIALE ETNOGRAFICO	10.000,00	3.068,60	0,00	3.068,60	5.000,00	5.000,00
				Totale Capitolo	12.000,00	4.668,60	0,00	4.668,60	5.000,00	5.000,00
				TOTALE 3.1.220 Restauro, conservazione e catalogazione del materiale etnografico	12.000,00	4.668,60	0,00	4.668,60	5.000,00	5.000,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 1 - PATRIMONIO ETNOGRAFICO	36.000,00	4.668,60	9.463,00	4.668,60	13.113,00	15.000,00
AREA OMOGENEA 2 - ATTIVITA' ESPOSITIVA DIDATTICA E PROMOZIONALE										
3.2.110 Manifestazioni e mostre										
		321		MANIFESTAZIONI E MOSTRE						
		1	104006	SPESE PER MOSTRE ED INIZIATIVE INERENTI IL PATRIMONIO CULTURALE (ATTIVITA' ISTITUZIONALE)	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		2	104006	SPESE PER MOSTRE ED INIZIATIVE INERENTI IL PATRIMONIO CULTURALE (ATTIVITA' DISCREZIONALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE			2015	2015	2016	2017
H				Totale Capitolo	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE 3.2.110 Manifestazioni e mostre	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.2.120 Servizi educativi del Museo						
	303	104006		ATTIVITA' DIDATTICA E SERVIZI EDUCATIVI DEL MUSEO	5.700,00	362,28	5.500,00	5.700,00	5.000,00	0,00
				TOTALE 3.2.120 Servizi educativi del Museo	5.700,00	362,28	5.500,00	5.700,00	5.000,00	0,00
				3.2.130 Comunicazione e promozione del Museo						
	332	104006		SPESE PER LA PUBBLICITA' E PROMOZIONE COMMERCIALE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	8.240,00	2.436,42	6.232,00	6.232,00	0,00	0,00
				TOTALE 3.2.130 Comunicazione e promozione del Museo	8.240,00	2.436,42	6.232,00	6.232,00	0,00	0,00
				3.2.140 Servizi esternalizzati						
	390	104006		SPESE PER LA BIGLIETTERIA E LA CUSTODIA DEL MUSEO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	25.610,00	2.312,00	26.000,00	26.000,00	26.500,00	26.500,00
	391	104006		SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL MUSEO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	30.500,00	2.860,90	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
				TOTALE 3.2.140 Servizi esternalizzati	56.110,00	5.172,90	57.000,00	57.000,00	26.500,00	26.500,00
				3.2.210 Investimenti per l'attività espositiva						
	310	216006		SPESE PER CONSULENZE E COLLABORAZIONI TECNICHE RELATIVE AD INVESTIMENTI NEL SETTORE ESPOSITIVO	2.000,00	1.903,20	0,00	1.903,20	0,00	0,00
	315	216006		SPESE DI INVESTIMENTO PER L'ATTIVITA' ESPOSITIVA	7.600,00	0,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	14.713,00
	322			PROGETTI SPECIALI IN AMBITO ESPOSITIVO						
	1	216006		PROGETTO 1914 - 1918 "LA GRAN VERA" LA GRANDE GUERRA: GALIZIA - DOLOMITI	44.000,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017
H				Totale Capitolo	44.000,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00
		355	216006	SPESE PER IL RESTAURO E LA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE ESPOSITIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE 3.2.210 Investimenti per l'attività espositiva	53.600,00	1.903,20	9.650,00	11.553,20	5.000,00	14.713,00
				3.2.220 Progetti speicali in ambito espositivo e didattico						
		306	216006	PROGETTO SPECIALE "DIDATTICA GRANDE GUERRA"	8.000,00	52,95	22.048,77	22.000,00	0,00	0,00
				Totale 3.2.220 Progetti speicali in ambito espositivo e didattico	8.000,00	52,95	22.048,77	22.000,00	0,00	0,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 2 - ATTIVITA' ESPOSITIVA DIDATTICA E PROMOZIONALE	132.650,00	9.927,75	103.430,77	102.485,20	36.500,00	41.213,00
				AREA OMOGENEA 3 - ATTIVITA' COMMERCIALE						
				3.3.110 Acquisto di pubblicazioni e oggetti destinati alla vendita						
		331	104006	SPESE PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, MATERIALE DIVULGATIVO E OGGETTI DESTINATI ALLA VENDITA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	12.350,00	608,96	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				TOTALE 3.3.110 Acquisto di pubblicazioni e oggetti destinati alla vendita	12.350,00	608,96	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 3 - ATTIVITA' COMMERCIALE	12.350,00	608,96	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				AREA OMOGENEA 4 - SEZIONI SUL TERRITORIO						
				3.4.110 Gestione e funzionamento delle sezioni						
		392		SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI						
		1	104006	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA CUSTODIA MOLIN DE PEZOL	7.820,00	588,37	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
		2	104006	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA CUSTODIA SIA DA PENIA	8.150,00	1.357,93	8.200,00	8.200,00	8.500,00	8.500,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.						2016	2017
H		3	104006	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA CUSTODIA CIASA SOLDA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	104006	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA CUSTODIA BOTEGA DAL PINTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	104006	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA CUSTODIA DEL MALGHIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale Capitolo	15.970,00	1.946,30	16.200,00	16.200,00	17.000,00	17.000,00
				TOTALE 3.4.110 Gestione e funzionamento delle sezioni	15.970,00	1.946,30	16.200,00	16.200,00	17.000,00	17.000,00
				3.4.120 Spese per locazioni						
		160	104001	SPESE PER LOCAZIONI	3.800,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.900,00	3.900,00
				TOTALE 3.4.120 Spese per locazioni	3.800,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.900,00	3.900,00
				3.4.210 Interventi strutturali e allestimenti						
		385	210006	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO LADINO DI FASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		393		SPESE PER INVESTIMENTI STRUTTURALI E DI ALLESTIMENTO DELLE SEZIONI						
		1	210006	MOLIN DE PEZOL	4.000,00	0,00	3.200,00	0,00	2.000,00	5.000,00
		2	210006	SIA DA PENIA	5.000,00	2.647,40	5.000,00	2.647,40	2.000,00	5.000,00
		3	210006	CIASA SOLDA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	210006	BOTEGA DEL PINTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	210006	L SEGAT	49.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		6	210006	L MALGHIER	15.000,00	9.028,00	0,00	9.028,00	0,00	0,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE			2015	2015	2016	2017
H				Totale Capitolo	73.000,00	11.675,40	68.200,00	11.675,40	4.000,00	10.000,00
		394	210006	PROGETTO PER IL RISANAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEL MOLIN DE PEZOL	0,00	1.790,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE 3.4.210 Interventi strutturali e allestimenti	73.000,00	13.466,03	68.200,00	11.675,40	4.000,00	10.000,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 4 - SEZIONI SUL TERRITORIO	92.770,00	15.412,33	88.250,00	31.725,40	24.900,00	30.900,00
				TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 3 - ATTIVITA' DEL MUSEO LADINO DI PASSA	273.770,00	30.617,64	211.143,77	148.879,20	74.513,00	87.113,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE				2015	2015	2016	2017
H											
FUNZIONE/OBIETTIVO 4 - SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI											
AREA OMOGENEA 1 - FONDI DI RISERVA											
4.1.110 Fondi di riserva											
	220	109019		FONDO DI RISERVA		3.687,96	0,00	14.558,67	0,00	0,00	0,00
	230	109019		FONDO DI RISERVA DI CASSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 4.1.110 Fondi di riserva						3.687,96	0,00	14.558,67	0,00	0,00	0,00
TOTALE AREA OMOGENEA 1 - FONDI DI RISERVA						3.687,96	0,00	14.558,67	0,00	0,00	0,00
AREA OMOGENEA 2 - IMPOSTE E TRIBUTI											
4.2.110 Oneri per imposte e tributi											
	210	109001		ONERI PER IMPOSTE E TRIBUTI		6.500,00	6.009,65	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
TOTALE 4.2.110 Oneri per imposte e tributi						6.500,00	6.009,65	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
TOTALE AREA OMOGENEA 2 - IMPOSTE E TRIBUTI						6.500,00	6.009,65	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
AREA OMOGENEA 3 - ONERI FINANZIARI											
4.3.110 Interessi passivi su anticipazioni di cassa											
	190	106020		INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA		300,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE 4.3.110 Interessi passivi su anticipazioni di cassa						300,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE AREA OMOGENEA 3 - ONERI FINANZIARI						300,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE			2015	2015	2016	2017
H				TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 4 - SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI	10.487,96	6.009,65	21.558,67	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				TOTALE PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO	1.060.608,84	209.597,79	932.048,77	637.545,75	733.800,00	716.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
PRER.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE			2015	2015	2016	2017
H										
PARTE 2 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI										
FUNZIONE/OBIETTIVO 1 - PARTITE DI GIRO										
400	309021			RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	270.026,75	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00
500	409001			ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
505	409001			VERSAMENTO DELLE RITENUTE SU STIPENDI, COMPENSI E COMPETENZE VARIE	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
510	409001			VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO PERSONALE DIPENDENTE E LAVORO AUTONOMO	50.000,00	139,95	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
520	409001			ANTICIPAZIONI VARIE RIFONDIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	409001			VERSAMENTO DELLE RITENUTE, DEI DEPOSITI PROVVISORI E DELLE CAUZIONI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
530	409001			VERSAMENTO DI SOMME RELATIVE A MANDATI DI PAGAMENTO NON COMPLETAMENTE ESTINTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 1 - PARTITE DI GIRO	422.526,75	139,95	517.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
				TOTALE PARTE 2 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	422.526,75	139,95	517.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
				TOTALE SPESE.	1.483.135,59	209.737,74	1.449.548,77	985.500,00	886.300,00	868.500,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE			2015	2015	2016	2017

x

		0		DISAVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE						
		1	0	DISAVANZO DI CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	1	DEFICIT DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	195.454,25	0,00	0,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE			2015	2015	2016	2017

x

SPESE.

PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO

FUNZIONE/OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI

AREA OMOGENEA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI	32.300,00	26.024,10	26.400,00	24.800,00	23.900,00	23.900,00
AREA OMOGENEA 2 - PERSONALE	497.541,04	30.966,92	492.259,33	288.650,31	491.229,33	491.229,33
AREA OMOGENEA 3 - DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE	78.131,62	36.742,11	72.700,00	50.700,00	72.270,67	68.470,67
AREA OMOGENEA 4 - PATRIMONIO	86.889,84	14.383,84	54.287,00	48.044,00	30.287,00	21.287,00
TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	694.862,50	108.116,97	645.646,33	412.194,31	617.687,00	604.887,00

FUNZIONE/OBIETTIVO 2 - ATTIVITA' SCIENTIFICA EDITORIALE E DOCUMENTATIVA

AREA OMOGENEA 1 - RICERCA E DIVULGAZIONE	45.788,38	45.583,84	10.000,00	41.572,24	5.000,00	5.000,00
AREA OMOGENEA 2 - ATTIVITA' EDITORIALE	13.700,00	15.599,41	36.700,00	24.900,00	22.600,00	0,00
AREA OMOGENEA 3 - BIBLIOTECA E ARCHIVIO	22.000,00	3.670,28	7.000,00	3.000,00	7.000,00	12.000,00
TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 2 - ATTIVITA' SCIENTIFICA EDITORIALE E DOCUMENTATIVA	81.488,38	64.853,53	53.700,00	69.472,24	34.600,00	17.000,00

FUNZIONE/OBIETTIVO 3 - ATTIVITA' DEL MUSEO LADINO DI PASSA

AREA OMOGENEA 1 - PATRIMONIO ETNOGRAFICO	36.000,00	4.668,60	9.463,00	4.668,60	13.113,00	15.000,00
AREA OMOGENEA 2 - ATTIVITA' ESPOSITIVA DIDATTICA E PROMOZIONALE	132.650,00	9.927,75	103.430,77	102.485,20	36.500,00	41.213,00
AREA OMOGENEA 3 - ATTIVITA' COMMERCIALE	12.350,00	608,96	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017
x				AREA OMOGENEA 4 - SEZIONI SUL TERRITORIO	92.770,00	15.412,33	88.250,00	31.725,40	24.900,00	30.900,00
				TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 3 - ATTIVITA' DEL MUSEO LADINO DI FASSA	273.770,00	30.617,64	211.143,77	148.879,20	74.513,00	87.113,00
				FUNZIONE/OBIETTIVO 4 - SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI						
				AREA OMOGENEA 1 - FONDI DI RISERVA	3.687,96	0,00	14.558,67	0,00	0,00	0,00
				AREA OMOGENEA 2 - IMPOSTE E TRIBUTI	6.500,00	6.009,65	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
				AREA OMOGENEA 3 - ONERI FINANZIARI	300,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 4 - SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI	10.487,96	6.009,65	21.558,67	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				TOTALE PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO	1.060.608,84	209.597,79	932.048,77	637.545,75	733.800,00	716.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE			2015	2015	2016	2017

x

PARTE 2 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

FUNZIONE/OBIETTIVO 1 - PARTITE DI GIRO

TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 1 - PARTITE DI GIRO	422.526,75	139,95	517.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
TOTALE PARTE 2 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	422.526,75	139,95	517.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
TOTALE SPESE.	1.483.135,59	209.737,74	1.449.548,77	790.045,75	886.300,00	868.500,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE			2015	2015	2016	2017

x

		0		DISAVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE						
		1	0	DISAVANZO DI CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	1	DEFICIT DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	195.454,25	0,00	0,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE			2015	2015	2016	2017

x

SPESE.

PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO

Spese Correnti	815.969,00	164.612,85	782.000,00	551.708,63	665.800,00	648.000,00
Spese in Conto Capitale	244.639,84	44.984,94	150.048,77	85.837,12	68.000,00	68.000,00
TOTALE PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO	1.060.608,84	209.597,79	932.048,77	637.545,75	733.800,00	716.000,00

PARTE 2 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

TOTALE PARTE 2 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	422.526,75	139,95	517.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
TOTALE SPESE.	1.483.135,59	209.737,74	1.449.548,77	985.500,00	886.300,00	868.500,00

ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017
X										
ENTRATE.										
PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO										
MARCO AREA 1 - ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI										
AREA OMOGENEA 1 - ASSEGNAZIONI CORRENTI										
	100	100000		CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER IL FUNZIONAMENTO	662.000,00	431.955,23	649.000,00	400.000,00	636.000,00	623.000,00
	110	100000		CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	41.969,00	37.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	115	100000		CONTRIBUTO PER FUTURI ONERI CONTRATTUALI O PER INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120	100000		CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI E PRIVATI	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	130	100000		CONTRIBUTO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	135	100000		CONTRIBUTO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE PER STUDI E RICERCHE	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	140	100000		CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 1 - ASSEGNAZIONI CORRENTI	803.969,00	492.981,23	749.000,00	500.000,00	636.000,00	623.000,00
AREA OMOGENEA 2 - ASSEGNAZIONI IN CONTO CAPITALE										
	105	100000		CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO	68.000,00	241.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00
	131	100000		CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 2 - ASSEGNAZIONI IN CONTO CAPITALE	68.000,00	241.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00
				TOTALE MARCO AREA 1 - ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI	871.969,00	733.981,23	817.000,00	500.000,00	704.000,00	691.000,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE			2015	2015	2016	2017
x										
MACRO AREA 2 - ENTRATE PROPRIE										
AREA OMOGENEA 1 - PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONI DI SERVIZI										
200	100000			PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI, RICERCHE E STUDI SVOLTI PER CONTO DI TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	100000			PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI E AUDIOVISIVI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	20.000,00	195,40	14.000,00	14.000,00	13.000,00	12.000,00
215	100000			PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI BIGLIETTI D'INGRESSO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	14.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	9.000,00
220	100000			ENTRATE DIVERSE DI NATURA COMMERCIALE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
225	100000			PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI OGGETTISTICA VARIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.000,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 1 - PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONI DI SERVIZI	42.500,00	195,40	28.500,00	28.500,00	26.300,00	24.000,00
AREA OMOGENEA 2 - PROVENTI FINANZIARI										
250	100000			INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 2 - PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AREA OMOGENEA 3 - RIMBORSI E PROVENTI										
270	100000			RIMBORSO COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO MESSO A DISPOSIZIONE DI ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	100000			QUOTE DI ADESIONE ALLA CATEGORIA "PROMOTORI DEL CLUB AMICI DEL MUSEO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	100000			RIMBORSI E PROVENTI VARI	4.500,00	42,90	4.500,00	4.500,00	3.500,00	1.000,00
281	100000			DONAZIONI E LIBERALITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	100000			ENTRATE DERIVANTI ALL'ISTITUTO A TITOLO DI INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO COMUNQUE DENOMINATE DEL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	22.440,27	0,00	0,00	0,00	0,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE			2015	2015	2016	2017
x				TOTALE AREA OMOGENEA 3 - RIMBORSI E PROVENTI	4.500,00	22.483,17	4.500,00	4.500,00	3.500,00	1.000,00
				AREA OMOGENEA 4 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
		300	100000	PROVENTI DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 4 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE MACRO AREA 2 - ENTRATE PROPRIE	47.000,00	22.678,57	33.000,00	33.000,00	29.800,00	25.000,00
				TOTALE PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO	918.969,00	756.659,80	850.000,00	533.000,00	733.800,00	716.000,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE			2015	2015	2016	2017

x

PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

MACRO AREA 1 - PARTITE DI GIRO

400	100000	ASSUNZIONE DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FAR FRONTE A TEMPORANEE DEFICIENZE DI TESORERIA		270.026,75	0,00	365.000,00	300.000,00	0,00	0,00
500	100000	RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
505	100000	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI, COMPENSI E COMPETENZE VARIE		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
510	100000	RITENUTE PER ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E LAVORO AUTONOMO		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
520	100000	RISCOSSIONE DI ANTICIPAZIONI VARIE RIFONDIBILI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	100000	ENTRATE DERIVANTI DA RITENUTE, DA DEPOSITI PROVVISORI E CAUZIONI		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
530	100000	RISCOSSIONE DI SOMME A TITOLO DI QUIETANZA DI MANDATI DI PAGAMENTO NON COMPLETAMENTE ESTINTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MACRO AREA 1 - PARTITE DI GIRO		422.526,75	0,00	517.500,00	452.500,00	152.500,00	152.500,00
		TOTALE PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI		422.526,75	0,00	517.500,00	452.500,00	152.500,00	152.500,00
		TOTALE ENTRATE.		1.341.495,75	756.659,80	1.367.500,00	985.500,00	886.300,00	868.500,00

ESERCIZIO 2015		Quadro generale riassuntivo delle spese					
S P E S E		Prev. Comp Ult. Eser.	Residui fin. Ult. Eser.	Previsioni Competenza	Previsioni di Cassa	Bil. Plur. 2016	Bil. Plur. 2017
TITOLO I	SPESE CORRENTI	815.969,00	164.612,85	782.000,00	747.162,88	665.800,00	648.000,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE	244.639,84	44.984,94	150.048,77	85.837,12	68.000,00	68.000,00
TITOLO III	SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI	270.026,75	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PARTE I	1.330.635,59	209.597,79	1.297.048,77	833.000,00	733.800,00	716.000,00
TITOLO IV	CONTABILITA' SPECIALI	152.500,00	139,95	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.483.135,59	209.737,74	1.449.548,77	985.500,00	886.300,00	868.500,00

ESERCIZIO 2015

Quadro generale riassuntivo delle spese

RIEPILOGO SEZIONI TITOLO I		Prev. Comp. Ult. Eser.	Residui fin. Ult. Eser.	Previsioni Competenza	Previsioni di Cassa	Bil. Plur. 2016	Bil. Plur. 2017
SEZIONE I	AMMINISTRAZIONE GENERALE	658.122,66	111.298,66	642.209,33	416.000,31	616.800,00	604.000,00
SEZIONE VI	ISTRUZIONE E CULTURA	153.858,38	53.314,19	124.732,00	135.208,32	48.500,00	43.500,00
SEZIONE VIII	EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZIONE IX	LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZIONE X	ASSISTENZA PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZIONE XI	IGIENE E SANITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZIONE XII	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZIONE XIII	AGRICOLTURA ED ALIMENTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZIONE XIV	INDUSTRIA, COMMERCIO ED ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZIONE XVI	OPERE ED INTERVENTI ECONOMICI NON ATTRIBUIBILI A PARTICOLARI SETTORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZIONE XVIII	PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICHE CALAMITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZIONE XIX	FONDI SPECIALI DI RISERVA	3.687,96	0,00	14.558,67	0,00	0,00	0,00
SEZIONE XX	INTERESSI DI DEBITI	300,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SEZIONE XXI	ONERI NON RIPARTIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I		815.969,00	164.612,85	782.000,00	551.708,63	665.800,00	648.000,00

ESERCIZIO 2015

Quadro generale riassuntivo delle spese

RIEPILOGO SEZIONI TITOLO I I		Prev. Comp. Ult. Eser.	Residui fin. Ult. Eser.	Previsioni Competenza	Previsioni di Cassa	Bil. Plur. 2016	Bil. Plur. 2017
SEZIONE I	AMMINISTRAZIONE GENERALE	47.039,84	2.827,96	13.787,00	6.544,00	11.287,00	11.287,00
SEZIONE VI	ISTRUZIONE E CULTURA	197.600,00	42.156,98	136.261,77	79.293,12	56.713,00	56.713,00
SEZIONE VIII	EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZIONE IX	LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZIONE X	ASSISTENZA PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZIONE XI	IGIENE E SANITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZIONE XII	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZIONE XIII	AGRICOLTURA ED ALIMENTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZIONE XIV	INDUSTRIA, COMMERCIO ED ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZIONE XVI	OPERE ED INTERVENTI ECONOMICI NON ATTRIBUIBILI A PARTICOLARI SETTORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZIONE XVIII	PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICHE CALAMITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZIONE XIX	FONDI SPECIALI DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZIONE XX	INTERESSI DI DEBITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZIONE XXI	ONERI NON RIPARTIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II		244.639,84	44.984,94	150.048,77	85.837,12	68.000,00	68.000,00

ESERCIZIO 2015		Quadro generale riassuntivo delle spese					
RIEPILOGO CATEGORIE							
TITOLO I		Prev. Comp. Ult. Eser.	Redisui fin. Ult. Eser.	Previsioni Competenza	Previsioni di Cassa	Bil. Plur. 2016	Bil. Plur. 2017
CATEGORIA I	SERVIZI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	32.300,00	26.024,10	26.400,00	24.800,00	23.900,00	23.900,00
CATEGORIA II	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	496.241,04	30.323,16	490.959,33	288.300,31	489.929,33	489.929,33
CATEGORIA III	PERSONALE IN QUIESCENZA	1.300,00	643,76	1.300,00	350,00	1.300,00	1.300,00
CATEGORIA IV	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	275.640,00	101.612,18	241.782,00	231.258,32	143.670,67	125.870,67
CATEGORIA V	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA VI	INTERESSI	300,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
CATEGORIA VII	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA VIII	AMMORTAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA IX	SOMME NON ATTRIBUIBILI	10.187,96	6.009,65	21.058,67	6.500,00	6.500,00	6.500,00
TOTALE TITOLO I		815.969,00	164.612,85	782.000,00	551.708,63	665.800,00	648.000,00

ESERCIZIO 2015

Quadro generale riassuntivo delle spese

RIEPILOGO CATEGORIE		Prev. Comp.	Residui fin.	Previsioni	Previsioni	Bil. Plur.	Bil. Plur.
TITOLO I I		Ult. Eser.	Ult. Eser.	Competenza	di Cassa	2016	2017
CATEGORIA X	BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELL'ENTE	110.752,84	15.723,03	78.200,00	14.932,40	8.000,00	14.000,00
CATEGORIA XI	BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELL'ENTE	51.287,00	4.241,24	18.250,00	5.287,00	20.400,00	24.287,00
CATEGORIA XII	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA XIII	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA XIV	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA XV	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA XVI	SOMME NON ATTRIBUIBILI	82.600,00	25.020,67	53.598,77	65.617,72	39.600,00	29.713,00
TOTALE TITOLO II		244.639,84	44.984,94	150.048,77	85.837,12	68.000,00	68.000,00