



ISTITUTO CULTURALE LADINO - VIGO DI FASSA

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E DI SPECIFICAZIONE DEL BILANCIO 2014-2016

Allegato n. 3 alla delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 44 (Verbale n. 231) di data 18 dicembre 2013

IL PRESIDENTE

- dott. Antonio Pollam -



IL DIRETTORE

- dott. Fabio Chiocchetti -

Vigo di Fassa, li 18 dicembre 2013

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

0	AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE							
1	0	AVANZO DI CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (IMPORTO PRESUNTO)	86.944,18	0,00	30.000,00	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				CAPITOLI	PREVISIONI	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
ENTRATA					ATTUALI DI	PRESUNTI ALLA				
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	FINE DEL			2015	2016
					2013	2013	2014	2014		
ENTRATE.										
PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO										
Entrate Correnti										
100	100000			CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER IL FUNZIONAMENTO	697.000,00	341.053,14 ✓	662.000,00	0,00	649.000,00	636.000,00
110	100000			CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	8.631,00	3.474,38 ✓	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	4.000,00	7.100,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00
130	100000			CONTRIBUTO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO ADIGE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	100.000,00	0,00 ✓	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
135	100000			CONTRIBUTO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO ADIGE PER STUDI E RICERCHE	16.800,00	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.)	0,00	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.)	19.900,00	812,80 ✓	14.000,00	0,00	13.000,00	12.000,00
215	100000			PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI BIGLIETTI D'INGRESSO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	13.750,00	0,00 ✓	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
220	100000			ENTRATE DIVERSE DI NATURA COMMERCIALE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
225	100000			PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI OGGETTISTICA VARIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	3.000,00	59,00 ✓	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
250	100000			INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	100,00	0,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00
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

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2015	2016
		275	100000	QUOTE DI ADESIONE ALLA CATEGORIA "PROMOTORES DEL CLUB AMISC DEL MUSEO"	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		280	100000	RIMBORSI E PROVENTI VARI	6.000,00	54,12 ✓	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		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	1.180,00	22.440,27	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale Entrate Correnti	876.411,00	391.793,71	795.000,00	0,00	781.000,00	767.000,00
				Entrate in Conto Capitale						
		105	100000	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO	68.000,00	223.000,00 ✓	34.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		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	223.000,00	34.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTALE PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO	944.411,00	614.793,71	829.000,00	0,00	801.000,00	787.000,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
					ATTUALI DI	PRESUNTI ALLA				
					COMPETENZA	FINE DEL				
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE	2013	2013	2014	2014	2015	2016
PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI										
	400	100000		ASSUNZIONE DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FAR FRONTE A TEMPORANEE DEFICIENZE DI TESORERIA	276.978,64	162.353,57	270.026,75	0,00	270.026,75	270.026,75
	500	100000		RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	1.500,00	0,00 ✓	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	505	100000		RITENUTE FISCALI SU STIPENDI, COMPENSI E COMPETENZE VARIE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	429.478,64	162.353,57	422.526,75	0,00	422.526,75	422.526,75
				TOTALE ENTRATE.	1.460.833,82	777.147,28	1.281.526,75	0,00	1.223.526,75	1.209.526,75

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

0	DISAVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE						
1	0	DISAVANZO DI CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	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	0,00	0,00

RESIDUI				CAPITOLI	PREVISIONI	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
SPESA					ATTUALI DI	PRESUNTI ALLA				
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	FINE DEL			2015	2016
					2013	2013	2014	2014		
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	13.300,00 ✓	14.376,58 ✓	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00
105		101001		COMMISSIONE CULTURALE	5.000,00	7.702,24 ✓	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
110		101001		REVISORI DEI CONTI	14.000,00	10.179,27 ✓	14.000,00	0,00	14.000,00	5.000,00
TOTALE 1.1.110 Funzionamento degli organi istituzionali					32.300,00	32.258,09	32.300,00	0,00	32.300,00	23.300,00
TOTALE AREA OMOGENEA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI					32.300,00	32.258,09	32.300,00	0,00	32.300,00	23.300,00
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	467.200,00	19.052,96	470.000,00	0,00	470.000,00	470.000,00
Totale Capitolo					467.200,00	19.052,96	470.000,00	0,00	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 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2015	2016
	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	467.200,00	23.151,29	470.000,00	0,00	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	3.177,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
				Totale Capitolo	3.177,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
	123	102001		SPESE PER IL SERVIZIO MENSA E BUONI PASTO	2.807,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	135	102001		SPESE PER L'ASSICURAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	641,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTALE 1.2.120 Trattamenti accessori, rimborsi e spese diverse per il personale dipendente	6.625,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00
				1.2.130 Concessione di indennità premio di servizio incluse le eventuali anticipazioni						
	130	103001		SPESE PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO AL PERSONALE DIPENDENTE	1.650,00	287,15	1.300,00	0,00	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	1.650,00	287,15	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
				1.2.140 Formazione al personale						
	125	102001		SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	2.250,00	1.674,10	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				TOTALE 1.2.140 Formazione al personale	2.250,00	1.674,10	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

RESIDUI				CAPITOLI	PREVISIONI	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
SPESA					ATTUALI DI	PRESUNTI ALLA				
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	FINE DEL			2015	2016
					2013	2013	2014	2014		
1.2.150 Fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi										
	121	102001		FONDO PER LA PRODUTTIVITA' E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	20.467,75	4.375,54	11.836,75	0,00	11.836,75	11.836,75
				TOTALE 1.2.150 Fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi	20.467,75	4.375,54	11.836,75	0,00	11.836,75	11.836,75
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	498.192,75	29.488,08	491.436,75	0,00	491.436,75	491.436,75
AREA OMOGENEA 3 - DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE										
1.3.110 Gestione e funzionamento dell'Istituto										
	140	104001		SPESE VARIE PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO	36.000,00	8.392,26	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00
				TOTALE 1.3.110 Gestione e funzionamento dell'Istituto	36.000,00	8.392,26	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00
1.3.120 Gestione e funzionamento del Museo										
	141	104001		SPESE VARIE PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO	41.422,00	6.650,73	32.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
				TOTALE 1.3.120 Gestione e funzionamento del Museo	41.422,00	6.650,73	32.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
1.3.130 Consulenze e collaborazioni di esperti										
	143	104001		SPESE PER CONSULENZE E COLLABORAZIONI DI ESPERTI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	12.747,00	7.062,03	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	144	104001		SPESE 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 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2015	2016
TOTALE 1.3.130 Consulenze e collaborazioni di esperti					12.747,00	7.062,03	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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	788,56	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE 1.3.150 Spese di rappresentanza					1.000,00	788,56	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 1.3.210 Incarichi di progettazioni, direzioni lavoro e pareri tecnici					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE AREA OMOGENEA 3 - DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE					91.169,00	22.893,58	73.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00
AREA OMOGENEA 4 - PATRIMONIO										
1.4.110 Manutenzione ordinaria della sede dell'Istituto										
170		104001		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEDE DELL'ISTITUTO	8.338,00	2.992,61	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2015	2016
		172	104001	SPESE PER LA PULIZIA DELLA SEDE DELL'ISTITUTO	10.200,00	825,70	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00
				TOTALE 1.4.110 Manutenzione ordinaria della sede dell'Istituto	18.538,00	3.818,31	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00
				1.4.120 Manutenzione ordinaria della sede del Museo						
		171	104001	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEDE DEL MUSEO E DELLE SEZIONI LOCALI	7.000,00	1.413,51	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		173	104001	SPESE PER LA PULIZIA DEL MUSEO	12.750,00	1.201,95	12.350,00	0,00	12.350,00	12.350,00
				TOTALE 1.4.120 Manutenzione ordinaria della sede del Museo	19.750,00	2.615,46	16.350,00	0,00	16.350,00	16.350,00
				1.4.130 Manutenzione del sistema tecnologico e informatico						
		152	104001	SPESE MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA TECNOLOGICO ED INFORMATICO	10.000,00	5.617,97	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
				TOTALE 1.4.130 Manutenzione del sistema tecnologico e informatico	10.000,00	5.617,97	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
				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	3.500,00	1.458,55	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		2	104001	SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZO DESTINATO AI SERVIZI GENERALI (SPESE DISCREZIONALI)	2.000,00	615,46	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				Totale Capitolo	5.500,00	2.074,01	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTALE 1.4.140 Spese di esercizio per mezzi di trasporto	5.500,00	2.074,01	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				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	0,00	36,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

RESIDUI				CAPITOLI	PREVISIONI	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
SPESA					ATTUALI DI	PRESUNTI ALLA				
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	FINE DEL				
					2013	2013	2014	2014	2015	2016
TOTALE 1.4.210 Interventi straordinari alla sede dell'Istituto					0,00	36,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.220 Interventi straordinari alla sede del Museo										
396		210001		SPESE PER INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DELLA SEDE E DELLE ADIACENZE DEL MUSEO	21.744,18	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 1.4.220 Interventi straordinari alla sede del Museo					21.744,18	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.230 Arredamento e attrezzature										
149		211001		SPESE PER ARREDAMENTO E ATTREZZATURE TECNICHE PER L'ISTITUTO	3.000,00	1.110,69	0,00	0,00	0,00	0,00
150		211001		SPESE PER ARREDAMENTO E ATTREZZATURE TECNICHE PER IL MUSEO	3.000,00	998,45	400,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 1.4.230 Arredamento e attrezzature					6.000,00	2.109,14	400,00	0,00	0,00	0,00
1.4.240 Attrezzature informatiche e software										
151		211001		ATTREZZATURE TECNOLOGICHE, INFORMATICHE E SOFTWARE	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 1.4.240 Attrezzature informatiche e software					5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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					86.532,18	16.270,89	52.850,00	0,00	39.450,00	39.450,00
TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI					708.193,93	100.910,64	649.586,75	0,00	639.186,75	630.186,75

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2015	2016
FUNZIONE/OBIETTIVO 2 - ATTIVITA' SCIENTIFICA EDITORIALE E DOCUMENTATIVA										
AREA OMOGENEA 1 - RICERCA E DIVULGAZIONE										
2.1.110 Linguistica										
304				PROGETTI LINGUISTICI						
	1	104006		PROGETTO VOLF	7.900,00	1.564,19	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00
	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 LINMITECH	4.355,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	5	104006		PROGETTO SPECIALE TRADIT	0,00	45,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale Capitolo	12.255,00	1.609,33	8.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00
				TOTALE 2.1.110 Linguistica	12.255,00	1.609,33	8.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00
2.1.120 Ricerche storiche, etnografiche e culturali										
300		104006		SPESE PER L'ATTIVITA' DI RICERCA STORICA, ETNOGRAFICA E CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		104006		PROGETTO "L GUANT"	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALI 2.1.120 Ricerche storiche, etnografiche e culturali	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2015	2016
2.1.130 Consulenze e collaborazioni scientifiche										
		307	104006	CONSULENZE, COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE	3.118,00	3.117,10	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		308	104006	RIMBORSI COMPETENZE AL COMITATO DI REDAZIONE MONDO LADINO	1.500,00	1.037,40	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
				TOTALE 2.1.130 Consulenze e collaborazioni scientifiche	4.618,00	4.154,50	11.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
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)	700,00	71,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		320		SPESE PER COLLABORAZIONI E PRESENZE ESTERNE						
		1	104006	SPESE PER COLLABORAZIONI E PRESENZE ESTERNE ATTIVITA' ISTITUZIONALE	800,00	36,74	1.000,00	0,00	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	800,00	36,74	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALI 2.1.140 Convegni, congressi, corsi didattici ed altre iniziative culturali	1.500,00	108,64	1.000,00	0,00	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	4.500,00	2.537,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALI 2.1.150 Promozione di eventi e iniziative culturali	4.500,00	2.537,15	0,00	0,00	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

RESIDUI				CAPITOLI	PREVISIONI	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
SPESA					ATTUALI DI	PRESUNTI ALLA				
					COMPETENZA	FINE DEL				
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE	2013	2013	2014	2014	2015	2016
TOTALE AREA OMOGENEA 1 - RICERCA E DIVULGAZIONE					52.873,00	38.409,62	21.190,00	0,00	5.190,00	5.190,00
AREA OMOGENEA 2 - ATTIVITA' EDITORIALE										
2.2.110 Pubblicazione di libri monografice, periodici e prodotti multimediali										
330	104006			SPESE PER L'ATTIVITA' EDITORIALE DESTINATA ALLA VENDITA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	12.200,00	8.883,12	5.000,00	0,00	0,00	0,00
335	104006			SPESE PER ATTIVITA' EDITORIALI NON DESTINATE ALLA VENDITA	3.798,25	0,00	0,00	0,00	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 FANES 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					15.998,25	8.883,12	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE AREA OMOGENEA 2 - ATTIVITA' EDITORIALE					15.998,25	8.883,12	5.000,00	0,00	0,00	0,00
AREA OMOGENEA 3 - BIBLIOTECA E ARCHIVIO										
2.3.210 Acquisto di beni librari e archivistici										
340	211006			SPESE PER L'ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, CARTOGRAFIA E MATERIALE AUDIOVISIVO DELLA BIBLIOTECA	2.500,00	1.588,90	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
380	216006			SPESE PER LA DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA, FOTOGRAFICA E D'ARCHIVIO	3.200,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE	2013	2013	2014	2014	2015	2016
TOTALE 2.3.210 Acquisto di beni librari e archivistici					5.700,00	1.588,90	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2.3.220 Ordinamento, catalogazione e conservazione del patrimonio librario e archivistico										
346		211006		SPESE PER L'ORDINAMENTO, LA CATALOGAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO E ARCHIVISTICO	3.000,00	1.742,36	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE 2.3.220 Ordinamento, catalogazione e conservazione del patrimonio librario e archivistico					3.000,00	1.742,36	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE AREA OMOGENEA 3 - BIBLIOTECA E ARCHIVIO					8.700,00	3.331,26	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 2 - ATTIVITA' SCIENTIFICA EDITORIALE E DOCUMENTATIVA					77.571,25	50.624,00	32.190,00	0,00	11.190,00	11.190,00

RESIDUI				CAPITOLI	PREVISIONI	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
SPESA					ATTUALI DI	PRESUNTI ALLA				
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	FINE DEL			2015	2016
					2013	2013	2014	2014		
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	14.000,00	500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTALE 3.1.210 Acquisto di materiale etnografico	14.000,00	500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.220 Restauro, conservazione e catalogazione del materiale etnografico										
345	216006			SPESE PER IL RESTAURO, LA CONSERVAZIONE E CATALOGAZIONE DEL MATERIALE ETNOGRAFICO	36.000,00	4.425,74	9.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTALE 3.1.220 Restauro, conservazione e catalogazione del materiale etnografico	36.000,00	4.425,74	9.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 1 - PATRIMONIO ETNOGRAFICO	50.000,00	4.925,74	14.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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)	1.800,00	36,73	0,00	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
				Totale Capitolo	1.800,00	36,73	0,00	0,00	0,00	0,00
322	104006			PROGETTI SPECIALI IN AMBITO ESPOSITIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE 3.2.110 Manifestazioni e mostre	1.800,00	36,73	0,00	0,00	0,00	0,00

RESIDUI				CAPITOLI		PREVISIONI	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
SPESA						ATTUALI DI	PRESUNTI ALLA				
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE		COMPETENZA	FINE DEL	2014	2014	2015	2016
						2013	2013				
3.2.120 Servizi educativi del Museo											
303	104006	ATTIVITA' DIDATTICA E SERVIZI EDUCATIVI DEL MUSEO				9.300,00	1.217,90	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00
TOTALE 3.2.120 Servizi educativi del Museo						9.300,00	1.217,90	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00
3.2.130 Comunicazione e promozione del Museo											
332	104006	SPESE PER LA PUBBLICITA' E PROMOZIONE COMMERCIALE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)				9.600,00	2.317,98	7.080,00	0,00	7.080,00	7.080,00
TOTALE 3.2.130 Comunicazione e promozione del Museo						9.600,00	2.317,98	7.080,00	0,00	7.080,00	7.080,00
3.2.140 Servizi esternalizzati											
390	104006	SPESE PER LA BIGLIETTERIA E LA CUSTODIA DEL MUSEO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)				26.810,00	2.473,50	26.810,00	0,00	25.600,00	25.600,00
391	104006	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL MUSEO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)				30.850,00	3.176,25	30.850,00	0,00	30.850,00	30.850,00
TOTALE 3.2.140 Servizi esternalizzati						57.660,00	5.649,75	57.660,00	0,00	56.450,00	56.450,00
3.2.210 Investimenti per l'attività espositiva											
310	216006	SPESE PER CONSULENZE E COLLABORAZIONI TECNICHE RELATIVE AD INVESTIMENTI NEL SETTORE ESPOSITIVO				500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
315	216006	SPESE DI INVESTIMENTO PER L'ATTIVITA' ESPOSITIVA				36.550,00	19.995,80	2.600,00	0,00	4.000,00	4.000,00
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						37.050,00	19.995,80	4.600,00	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE AREA OMOGENEA 2 - ATTIVITA' ESPOSITIVA DIDATTICA E PROMOZIONALE						115.410,00	29.218,16	74.640,00	0,00	72.830,00	72.830,00
AREA OMOGENEA 3 - ATTIVITA' COMMERCIALE											

RESIDUI				CAPITOLI	PREVISIONI	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
SPESA					ATTUALI DI	PRESUNTI ALLA				
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	FINE DEL			2015	2016
					2013	2013	2014	2014		
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.)	13.210,00	4.372,90	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				TOTALE 3.3.110 Acquisto di pubblicazioni e oggetti destinati alla vendita	13.210,00	4.372,90	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 3 - ATTIVITA' COMMERCIALE	13.210,00	4.372,90	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	515,28	7.820,00	0,00	7.820,00	7.820,00
	2	104006		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA CUSTODIA SIA DA PENIA	8.100,00	557,90	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00
	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 BOTECA 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	15.920,00	1.073,18	15.920,00	0,00	15.920,00	15.920,00
				TOTALE 3.4.110 Gestione e funzionamento delle sezioni	15.920,00	1.073,18	15.920,00	0,00	15.920,00	15.920,00
3.4.120 Spese per locazioni										
	160	104001		SPESE PER LOCAZIONI	3.750,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.850,00
				TOTALE 3.4.120 Spese per locazioni	3.750,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.850,00

RESIDUI				CAPITOLI	PREVISIONI	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
SPESA					ATTUALI DI	PRESUNTI ALLA				
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	FINE DEL			2015	2016
					2013	2013	2014	2014		
3.4.210 Interventi strutturali e allestimenti										
385	210006			SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO LADINO DI FASSA	0,00	811,20	0,00	0,00	0,00	0,00
393				SPESE PER INVESTIMENTI STRUTTURALI E DI ALLESTIMENTO DELLE SEZIONI						
1	210006			MOLIN DE PEZOL	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2	210006			SIA DA PENIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	210006			CIASA SOLDA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	210006			BOTECA DEL PINTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	210006			L SEGAT	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6	210006			L MALGHIER	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale Capitolo	30.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
394	210006			PROGETTO PER IL RISANAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEL MOLIN DE PEZOL	0,00	34.320,61	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE 3.4.210 Interventi strutturali e allestimenti	30.000,00	35.131,81	26.000,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 4 - SEZIONI SUL TERRITORIO	49.670,00	36.204,99	45.720,00	0,00	19.720,00	19.770,00
				TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 3 - ATTIVITA' DEL MUSEO LADINO DI FASSA	228.290,00	74.721,79	137.360,00	0,00	105.550,00	105.600,00

RESIDUI				CAPITOLI		PREVISIONI	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
SPESA						ATTUALI DI	PRESUNTI ALLA				
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE		2013	2013	2014	2014	2015	2016
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		8.500,00	0,00	33.063,25	0,00	38.273,25	33.223,25
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		8.500,00	0,00	33.063,25	0,00	38.273,25	33.223,25
				TOTALE AREA OMOGENEA 1 - FONDI DI RISERVA		8.500,00	0,00	33.063,25	0,00	38.273,25	33.223,25
AREA OMOGENEA 2 - IMPOSTE E TRIBUTI											
4.2.110 Oneri per imposte e tributi											
210	109001			ONERI PER IMPOSTE E TRIBUTI		8.500,00	2.556,02	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
				TOTALE 4.2.110 Oneri per imposte e tributi		8.500,00	2.556,02	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 2 - IMPOSTE E TRIBUTI		8.500,00	2.556,02	6.500,00	0,00	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	300,00	0,00	300,00	300,00
				TOTALE 4.3.110 Interessi passivi su anticipazioni di cassa		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 3 - ONERI FINANZIARI		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI		PREVISIONI	RESIDUI			PLURIENNALE	
						ATTUALI DI	PRESUNTI ALLA	COMPETENZA	CASSA		
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE		2013	2013	2014	2014	2015	2016
TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 4 - SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI						17.300,00	2.556,02	39.863,25	0,00	45.073,25	40.023,25
TOTALE PARTE 1. - SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO						1.031.355,18	228.812,45	859.000,00	0,00	801.000,00	787.000,00

RESIDUI				CAPITOLI	PREVISIONI	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
SPESA					ATTUALI DI	PRESUNTI ALLA				
					COMPETENZA	FINE DEL				
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE	2013	2013	2014	2014	2015	2016
PARTE 2 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI										
FUNZIONE/OBIETTIVO 1 - PARTITE DI GIRO										
400	309021			RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	276.978,64	162.353,57	270.026,75	0,00	270.026,75	270.026,75
500	409001			ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	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	0,00	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	0,00	50.000,00	0,00	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	0,00	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					429.478,64	162.353,57	422.526,75	0,00	422.526,75	422.526,75
TOTALE PARTE 2 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI					429.478,64	162.353,57	422.526,75	0,00	422.526,75	422.526,75
TOTALE SPESE.					1.460.833,82	391.166,02	1.281.526,75	0,00	1.223.526,75	1.209.526,75

2	1	DEFICIT DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---	--	------	------	------	------	------	------

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2015	2016
SPESE.										
PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO										
FUNZIONE/OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI										
AREA OMOGENEA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI					32.300,00	32.258,09	32.300,00	0,00	32.300,00	23.300,00
AREA OMOGENEA 2 - PERSONALE					498.192,75	29.488,08	491.436,75	0,00	491.436,75	491.436,75
AREA OMOGENEA 3 - DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE					91.169,00	22.893,58	73.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00
AREA OMOGENEA 4 - PATRIMONIO					86.532,18	16.270,89	52.850,00	0,00	39.450,00	39.450,00
TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI					708.193,93	100.910,64	649.586,75	0,00	639.186,75	630.186,75
FUNZIONE/OBIETTIVO 2 - ATTIVITA' SCIENTIFICA EDITORIALE E DOCUMENTATIVA										
AREA OMOGENEA 1 - RICERCA E DIVULGAZIONE					52.873,00	38.409,62	21.190,00	0,00	5.190,00	5.190,00
AREA OMOGENEA 2 - ATTIVITA' EDITORIALE					15.998,25	8.883,12	5.000,00	0,00	0,00	0,00
AREA OMOGENEA 3 - BIBLIOTECA E ARCHIVIO					8.700,00	3.331,26	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 2 - ATTIVITA' SCIENTIFICA EDITORIALE E DOCUMENTATIVA					77.571,25	50.624,00	32.190,00	0,00	11.190,00	11.190,00
FUNZIONE/OBIETTIVO 3 - ATTIVITA' DEL MUSEO LADINO DI FASSA										
AREA OMOGENEA 1 - PATRIMONIO ETNOGRAFICO					50.000,00	4.925,74	14.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
AREA OMOGENEA 2 - ATTIVITA' ESPOSITIVA DIDATTICA E PROMOZIONALE					115.410,00	29.218,16	74.640,00	0,00	72.830,00	72.830,00
AREA OMOGENEA 3 - ATTIVITA' COMMERCIALE					13.210,00	4.372,90	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

RESIDUI				CAPITOLI	PREVISIONI	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
SPESA					ATTUALI DI	PRESUNTI ALLA				
					COMPETENZA	FINE DEL				
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE	2013	2013	2014	2014	2015	2016
				AREA OMOGENEA 4 - SEZIONI SUL TERRITORIO	49.670,00	36.204,99	45.720,00	0,00	19.720,00	19.770,00
				TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 3 - ATTIVITA' DEL MUSEO LADINO DI FASSA	228.290,00	74.721,79	137.360,00	0,00	105.550,00	105.600,00
				FUNZIONE/OBIETTIVO 4 - SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI						
				AREA OMOGENEA 1 - FONDI DI RISERVA	8.500,00	0,00	33.063,25	0,00	38.273,25	33.223,25
				AREA OMOGENEA 2 - IMPOSTE E TRIBUTI	8.500,00	2.556,02	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
				AREA OMOGENEA 3 - ONERI FINANZIARI	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
				TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 4 - SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI	17.300,00	2.556,02	39.863,25	0,00	45.073,25	40.023,25
				TOTALE PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO	1.031.355,18	228.812,45	859.000,00	0,00	801.000,00	787.000,00

RESIDUI				CAPITOLI	PREVISIONI	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
SPESA					ATTUALI DI	PRESUNTI ALLA				
					COMPETENZA	FINE DEL				
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE	2013	2013	2014	2014	2015	2016

PARTE 2 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

FUNZIONE/OBIETTIVO 1 - PARTITE DI GIRO

TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 1 - PARTITE DI GIRO	429.478,64	162.353,57	422.526,75	0,00	422.526,75	422.526,75
TOTALE PARTE 2 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	429.478,64	162.353,57	422.526,75	0,00	422.526,75	422.526,75
TOTALE SPESE.	1.460.833,82	391.166,02	1.281.526,75	0,00	1.223.526,75	1.209.526,75

0	DISAVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE						
1	0	DISAVANZO DI CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	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	0,00	0,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI		PREVISIONI	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
						ATTUALI DI	PRESUNTI ALLA				
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE		COMPETENZA	FINE DEL			2015	2016
						2013	2013	2014	2014		

SPESE.

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

Spese Correnti	842.861,00	133.282,70	795.000,00	0,00	781.000,00	767.000,00
Spese in Conto Capitale	188.494,18	95.529,75	64.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO	1.031.355,18	228.812,45	859.000,00	0,00	801.000,00	787.000,00

PARTE 2 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

TOTALE PARTE 2 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	429.478,64	162.353,57	422.526,75	0,00	422.526,75	422.526,75
TOTALE SPESE.	1.460.833,82	391.166,02	1.281.526,75	0,00	1.223.526,75	1.209.526,75

ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2015	2016
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	697.000,00	341.053,14	662.000,00	0,00	649.000,00	636.000,00
		110	100000	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	8.631,00	3.474,38	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	4.000,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130	100000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO ADIGE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		135	100000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO ADIGE PER STUDI E RICERCHE	16.800,00	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	826.431,00	368.427,52	762.000,00	0,00	749.000,00	736.000,00
AREA OMOGENEA 2 - ASSEGNAZIONI IN CONTO CAPITALE										
		105	100000	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO	68.000,00	223.000,00	34.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		131	100000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRENTO 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	223.000,00	34.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTALE MARCO AREA 1 - ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI	894.431,00	591.427,52	796.000,00	0,00	769.000,00	756.000,00

RESIDUI				CAPITOLI	PREVISIONI	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
ENTRATA					ATTUALI DI	PRESUNTI ALLA				
					COMPETENZA	FINE DEL				
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE	2013	2013	2014	2014	2015	2016
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.)	0,00	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.)	19.900,00	812,80	14.000,00	0,00	13.000,00	12.000,00
215	100000			PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI BIGLIETTI D'INGRESSO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	13.750,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
220	100000			ENTRATE DIVERSE DI NATURA COMMERCIALE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
225	100000			PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI OGGETTISTICA VARIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	3.000,00	59,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 1 - PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONI DI SERVIZI	41.650,00	871,80	28.500,00	0,00	27.500,00	26.500,00
AREA OMOGENEA 2 - PROVENTI FINANZIARI										
250	100000			INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 2 - PROVENTI FINANZIARI	100,00	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 "PROMOTORES DEL CLUB AMISC DEL MUSEO"	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	100000			RIMBORSI E PROVENTI VARI	6.000,00	54,12	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
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	1.180,00	22.440,27	0,00	0,00	0,00	0,00

RESIDUI				CAPITOLI	PREVISIONI	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
ENTRATA					ATTUALI DI	PRESUNTI ALLA				
					COMPETENZA	FINE DEL				
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE	2013	2013	2014	2014	2015	2016
TOTALE AREA OMOGENEA 3 - RIMBORSI E PROVENTI					8.230,00	22.494,39	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
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					49.980,00	23.366,19	33.000,00	0,00	32.000,00	31.000,00
TOTALE PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO					944.411,00	614.793,71	829.000,00	0,00	801.000,00	787.000,00

RESIDUI				CAPITOLI	PREVISIONI	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PLURIENNALE	
ENTRATA					ATTUALI DI	PRESUNTI ALLA				
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	FINE DEL			2015	2016
					2013	2013	2014	2014		
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	276.978,64	162.353,57	270.026,75	0,00	270.026,75	270.026,75
500	100000			RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
505	100000			RITENUTE FISCALI SU STIPENDI, COMPENSI E COMPETENZE VARIE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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					429.478,64	162.353,57	422.526,75	0,00	422.526,75	422.526,75
TOTALE PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI					429.478,64	162.353,57	422.526,75	0,00	422.526,75	422.526,75
TOTALE ENTRATE.					1.373.889,64	777.147,28	1.251.526,75	0,00	1.223.526,75	1.209.526,75

| ESERCIZIO 2014

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. 2015	Bil. Plur. 2016
TITOLO I	SPESE CORRENTI	842.861,00	135.026,89	795.000,00	761.293,37	781.000,00	767.000,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE	188.494,18	95.529,75	64.000,00	96.240,65	20.000,00	20.000,00
TITOLO III	SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI	276.978,64	162.353,57	270.026,75	0,00	270.026,75	270.026,75
TOTALE PARTE I		1.308.333,82	393.710,21	1.129.026,75	857.534,02	1.071.026,75	1.057.026,75
TITOLO IV	CONTABILITA' SPECIALI	152.500,00	0,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE		1.460.833,82	393.710,21	1.281.526,75	1.010.034,02	1.223.526,75	1.209.526,75

ESERCIZIO 2014

Quadro generale riassuntivo delle spese

RIEPILOGO SEZIONI		Prev. Comp.	Residui fin.	Previsioni	Previsioni	Bil. Plur.	Bil. Plur.
TITOLO I		Ult. Eser.	Ult. Eser.	Competenza	di Cassa	2015	2016
SEZIONE I	AMMINISTRAZIONE GENERALE	687.699,75	103.328,91	646.486,75	429.425,45	649.486,75	640.536,75
SEZIONE VI	ISTRUZIONE E CULTURA	146.361,25	32.497,98	115.150,00	107.033,90	92.940,00	92.940,00
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	8.500,00	0,00	33.063,25	0,00	38.273,25	33.223,25
SEZIONE XX	INTERESSI DI DEBITI	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SEZIONE XXI	ONERI NON RIPARTIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I		842.061,00	135.826,89	795.000,00	536.759,35	781.000,00	767.000,00

| ESERCIZIO 2014

Quadro generale riassuntivo delle spese

RIEPILOGO SEZIONI		Prev. Comp.	Residui fin.	Previsioni	Previsioni	Bil. Plur.	Bil. Plur.
TITOLO I I		Ult. Eser.	Ult. Eser.	Competenza	di Cassa	2015	2016
SEZIONE I	AMMINISTRAZIONE GENERALE	32.744,18	2.145,14	13.400,00	5.509,14	0,00	0,00
SEZIONE VI	ISTRUZIONE E CULTURA	155.750,00	93.384,61	50.600,00	90.731,51	20.000,00	20.000,00
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		188.494,18	95.529,75	64.000,00	96.240,65	20.000,00	20.000,00

| ESERCIZIO 2014

Quadro generale riassuntivo delle spese

RIEPILOGO CATEGORIE		Prev. Comp.	Redisui fin.	Previsioni	Previsioni	Bil. Plur.	Bil. Plur.
TITOLO I		Ult. Eser.	Ult. Eser.	Competenza	di Cassa	2015	2016
CATEGORIA I	SERVIZI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	32.300,00	32.258,09	32.300,00	27.800,00	32.300,00	23.300,00
CATEGORIA II	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	496.542,75	29.200,93	490.136,75	290.800,00	490.136,75	490.136,75
CATEGORIA III	PERSONALE IN QUIESCENZA	1.650,00	287,15	1.300,00	350,00	1.300,00	1.300,00
CATEGORIA IV	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	295.066,25	71.524,70	231.400,00	211.283,90	212.190,00	212.240,00
CATEGORIA V	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA VI	INTERESSI	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	17.000,00	2.556,02	39.563,25	6.225,45	44.773,25	39.723,25
TOTALE TITOLO I		842.861,00	135.826,89	795.000,00	536.759,35	781.000,00	767.000,00

| ESERCIZIO 2014

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	2015	2016
CATEGORIA X	BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELL'ENTE	51.744,18	35.167,81	36.000,00	47.320,61	0,00	0,00
CATEGORIA XI	BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELL'ENTE	30.500,00	5.940,40	13.400,00	10.009,14	10.000,00	10.000,00
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	106.250,00	54.421,54	14.600,00	38.910,90	10.000,00	10.000,00
TOTALE TITOLO II		188.494,18	95.529,75	64.000,00	96.240,65	20.000,00	20.000,00