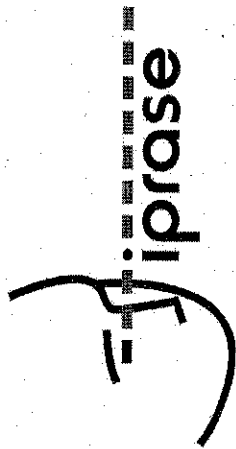


Allegato parte integrante

Allegato A



IPRASE - ISTITUTO PROVINCIALE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017

SOMMARIO

NOME	DOCUMENTO	RIFERIMENTO DPGP 29/09/2005 n. 18-48/Leg
Bilancio	Stato di previsione dell'entrata	art.3, comma 3, lettera a
	Stato di previsione della spesa	art.3, comma 3, lettera b
Riepiloghi	Riepilogo stato di previsione dell'entrata e della spesa	
	Quadro generale riassuntivo - entrata/ Quadro generale riassuntivo - spesa	
	Riassunto delle entrate per macro-area ed area omogenea	
	Riassunto delle entrate / spese per titoli e categorie	
	Riassunto spese per funzioni obiettivo	
	Riassunto spese per titoli	
	Quadro dimostrativo dell'avanzo economico	
	Quadro dimostrativo del presunto avanzo/disavanzo di consuntivo	
Allegati	Quadro dimostrativo concernente la corrispondenza tra le assegnazioni provinciali a destinazione vincolata e l'utilizzo delle stesse	
	Quadro evoluzione della spesa di natura discrezionale	

IPRASE - ISTITUTO PROVINCIALE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

U.P.B	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2015	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2014	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI 31/12/2014
			STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017		
PARTE	ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO					
00001	AVANZO DI CONSUNTIVO ESERCIZIO PRECEDENTE	€ 2.253.162,68	€ -	€ -	€ 2.004.312,24	€ -
	AVANZO DI CONSUNTIVO ESERCIZIO PRECEDENTE IN C/CAPITALE	€ 2.253.162,68	€ -	€ -	€ 2.004.312,24	€ -
	MACRO AREA 1					
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI					
1.1.100	AREA OMOGENEA 1 - TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	€ 321.000,00	€ 315.000,00	€ 309.000,00	€ 328.000,00	€ 463.842,99
	TRASFERIMENTI PAT - IN PARTE CORRENTE					
1.1.200	TRASFERIMENTI PAT - IN C/CAPITALE	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 1.085.931,00
	Totale area omogenea 1	€ 371.000,00	€ 365.000,00	€ 359.000,00	€ 328.000,00	€ 1.549.773,99
1.2.100	AREA OMOGENEA 2 - TRASFERIMENTI DA ENTI E PRIVATI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI - IN PARTE CORRENTE					
1.2.200	FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI - IN C/CAPITALE	€ -	€ -	€ -	€ 546.679,86	€ 546.679,86
	Totale area omogenea 2	€ -	€ -	€ -	€ 546.679,86	€ 546.679,86
1.3.100	AREA OMOGENEA 3 - TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TRASFERIMENTI UE - IN PARTE CORRENTE					
1.3.200	TRASFERIMENTI UE - IN C/CAPITALE	€ -	€ -	€ -	€ 1.350.000,00	€ 2.284.053,84
	Totale area omogenea 3	€ -	€ -	€ -	€ 1.350.000,00	€ 2.284.053,84
	TOTALE MACRO AREA 1	€ 371.000,00	€ 365.000,00	€ 359.000,00	€ 2.224.679,86	€ 4.380.507,69

U.P.B	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2015		BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2014	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI 31/12/2014
		STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017	STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017		
	MACRO AREA 2						
	ENTRATE PROPRIE						
	AREA OMOGENEA 1 - ENTRATE DIVERSE						
2.1.100	ALTRE ENTRATE DI PARTE CORRENTE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 903,03	€ 2.874,22
	Totale area omogenea 1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 903,03	€ 2.874,22
	AREA OMOGENEA 2 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
2.2.100	PROVENTI FINANZIARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.838,31	€ -
	Totale area omogenea 2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.838,31	€ -
	AREA OMOGENEA 3 - PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' A PAGAMENTO E PRESTAZIONI DI SERVIZI						
2.3.100	PROVENTI DA ATTIVITA' A PAGAMENTO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.911,32
	Totale area omogenea 3	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.911,32
	TOTALE MACRO AREA 2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.741,34	€ 4.785,54
	TOTALE PARTE I	€ 2.624.162,68	€ 365.000,00	€ 365.000,00	€ 365.000,00	€ 4.231.733,44	€ 5.385.228,22
	PARTE II						
	ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI						
	PARTITE DI GIRO	€ 1.075.000,00	€ 236.000,00	€ 236.000,00	€ 236.000,00	€ 1.090.450,00	€ 821.450,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	€ 1.075.000,00	€ 236.000,00	€ 236.000,00	€ 236.000,00	€ 1.090.450,00	€ 821.450,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 3.699.162,68	€ 601.000,00	€ 601.000,00	€ 601.000,00	€ 5.322.183,44	€ 6.206.678,22

IPRASE - ISTITUTO PROVINCIALE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

U.P.B	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2015	BILANCIO PLURIENNALE:		STANZIAMENTO ATTUALE 2014	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI 31/12/2014
			STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017		
PARTE I	SPESA PER L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO					
	FUNZIONE OBIETTIVO 10					
	FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI					
	AREA OMOGENEA 1 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI					
	Spese correnti					
10.1.100	ONERI DI FUNZIONAMENTO	€ 79.500,00	€ 79.500,00	€ 79.500,00	€ 100.000,00	€ 34.631,51
	Totale spese correnti	€ 79.500,00	€ 79.500,00	€ 79.500,00	€ 100.000,00	€ 34.631,51
	Totale area omogenea 1	€ 79.500,00	€ 79.500,00	€ 79.500,00	€ 100.000,00	€ 34.631,51
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 10	€ 79.500,00	€ 79.500,00	€ 79.500,00	€ 100.000,00	€ 34.631,51
	FUNZIONE OBIETTIVO 11					
	SERVIZI GENERALI					
	AREA OMOGENEA 1 - SERVIZI GENERALI					
	Spese correnti					
11.1.100	SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA	€ 217.500,00	€ 211.000,00	€ 204.500,00	€ 196.741,34	€ 104.063,74
	Totale spese correnti	€ 217.500,00	€ 211.000,00	€ 204.500,00	€ 196.741,34	€ 104.063,74
	Spese in c/capitale					
11.1.200	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, SOFTWARE ED ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 50.000,00	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 80.000,00	€ -
	Totale spese in c/capitale	€ 50.000,00	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 80.000,00	€ -
	Totale area omogenea 1	€ 267.500,00	€ 211.500,00	€ 205.500,00	€ 276.741,34	€ 104.063,74
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 11	€ 267.500,00	€ 211.500,00	€ 205.500,00	€ 276.741,34	€ 104.063,74

U.P.B	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2015	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2014	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI 31/12/2014
			STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017		
	FUNZIONE OBIETTIVO 12					
	INTERVENTI DELL'ISTITUTO					
	AREA OMOGENEA 1 - ATTIVITA' TECNICHE					
	Spese in parte corrente					
12.1.100	REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E SEMINARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 29.356,67
	Totale spese correnti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 29.356,67
	Spese in c/capitale					
12.1.200	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, SOFTWARE ED AL TRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 1.349.825,29	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 1.696.771,99	€ 584.955,91
	Totale spese in c/capitale	€ 1.349.825,29	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 1.696.771,99	€ 584.955,91
	Totale area omogenea 1	€ 1.349.825,29	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 1.696.771,99	€ 614.312,58
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 12	€ 1.349.825,29	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 1.696.771,99	€ 614.312,58
	FUNZIONE OBIETTIVO 13					
	ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE INIZIATIVE A COFINANZIAMENTI FSE					
	AREA OMOGENEA 1 - ATTIVITA' TECNICHE					
	Spese in parte corrente					
13.1.100	REALIZZAZIONE ATTIVITA' A COFINANZIAMENTO FSE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totale spese correnti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Spese in c/capitale					
13.1.200	REALIZZAZIONE ATTIVITA' A COFINANZIAMENTO FSE	€ 863.337,39	€ -	€ -	€ 2.084.220,11	€ 1.178.724,26
	Totale spese in c/capitale	€ 863.337,39	€ -	€ -	€ 2.084.220,11	€ 1.178.724,26
	Totale area omogenea 1	€ 863.337,39	€ -	€ -	€ 2.084.220,11	€ 1.178.724,26
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 13	€ 863.337,39	€ -	€ -	€ 2.084.220,11	€ 1.178.724,26

U.P.B	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2015	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2014	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI 31/12/2014
			STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017		
	FUNZIONE OBIETTIVO 14					
	FONDI DI RISERVA					
	AREA OMOGENEA 1 - FONDO DI RISERVA					
	Spese correnti	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ -
14.1.100	FONDO DI RISERVA - SPESE CORRENTI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ -
	Totale spese correnti	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ -
	Spese in c/capitale	€ 40.000,00	€ -	€ -	€ 40.000,00	€ -
14.1.200	FONDO DI RISERVA - SPESE IN C/CAPITALE	€ 40.000,00	€ -	€ -	€ 40.000,00	€ -
	Totale spese in c/capitale	€ 40.000,00	€ -	€ -	€ 40.000,00	€ -
	Totale area omogenea 1	€ 60.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 70.000,00	€ -
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 14	€ 60.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 70.000,00	€ -
	FUNZIONE OBIETTIVO 15					
	ONERI NON RIPARTIBILI					
	AREA OMOGENEA 1 - ONERI FINANZIARI					
	Spese correnti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
15.1.100	ONERI PER INTERESSI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
	Totale spese correnti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
	Totale area omogenea 1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
	AREA OMOGENEA 2 - SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI					
	Spese correnti	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 1.000,00
15.2.100	ONERI TRIBUTARI E PATRIMONIALI	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 1.000,00
	Totale spese correnti	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 1.000,00
	Totale area omogenea 2	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 1.000,00
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 15	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ 4.000,00	€ 1.000,00
	TOTALE PARTE 1	€ 2.924.152,00	€ 365.010,00	€ 359.000,00	€ 4.231.753,44	€ 1.932.732,00

U.P.B	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2015	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2014	RESIDUI PASSIVI PRESINTI -31/12/2014
			STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017		
	PARTE II SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI					
	PARTITE DI GIRO	€ 1.075.000,00	€ 236.000,00	€ 236.000,00	€ 1.090.450,00	€ 841.317,39
	TOTALE PARTITE DI GIRO	€ 1.075.000,00	€ 236.000,00	€ 236.000,00	€ 1.090.450,00	€ 841.317,39
	TOTALE GENERALI SPESE	€ 3.899.182,35	€ 601.000,00	€ 585.000,00	€ 5.222.183,44	€ 2.774.048,45

Allegato parte integrante



IPRASE - ISTITUTO PROVINCIALE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA

Documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2015-2017

SOMMARIO

NOME	DOCUMENTO	RIFERIMENTO DPGP 29/09/2005 n. 18-48/Leg
	Documento tecnico - stato di previsione dell'entrata	art. 12, comma 1, lettera a
	Documento tecnico - stato di previsione della spesa	art. 12, comma 1, lettera b
Allegato	Elenco dei capitoli relativi alle spese discrezionali ed istituzionali	

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

U.P.B cap./art.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2015	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2014	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI 31/12/2014
			STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017		
PARTE I	ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO					
00001	AVANZO DI CONSUNTIVO ESERCIZIO PRECEDENTE	€ 2.253.162,68	€ -	€ -	€ 2.004.312,24	€ -
	AVANZO DI CONSUNTIVO ESERCIZIO PRECEDENTE IN C/CAPITALE	€ 2.253.162,68	€ -	€ -	€ 2.004.312,24	€ -
	Avanzo di consuntivo esercizio precedente in c/capitale	€ 2.253.162,68	€ -	€ -	€ 2.004.312,24	€ -
	AVANZO DI CONSUNTIVO					
	MACRO AREA 1					
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI					
	AREA OMOGENEA 1 - TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA					
1.1.100	TRASFERIMENTI PAT - IN PARTE CORRENTE	€ 321.000,00	€ 315.000,00	€ 309.000,00	€ 328.000,00	€ 463.842,99
1000	Trasferimenti PAT per spese di funzionamento e per attività	€ 321.000,00	€ 315.000,00	€ 309.000,00	€ 328.000,00	€ 463.842,99
1010	Trasferimenti PAT per progetti specifici in parte corrente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1.200	TRASFERIMENTI PAT - IN C/CAPITALE	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 1.085.931,00
1100	Trasferimenti PAT per altre attività e per investimenti	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 1.085.931,00
1110	Trasferimenti PAT per progetti specifici in conto capitale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totale area omogenea 1	€ 371.000,00	€ 365.000,00	€ 359.000,00	€ 328.000,00	€ 1.549.773,99
	AREA OMOGENEA 2 - TRASFERIMENTI DA ENTI E PRIVATI					
1.2.100	FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI - IN PARTE CORRENTE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1200	Finanziamenti da enti pubblici e privati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1300	Contributi da enti pubblici e privati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.2.200	FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI - IN C/CAPITALE	€ -	€ -	€ -	€ 546.679,86	€ 546.679,86
1400	Finanziamenti da enti pubblici e privati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1500	Contributi da enti pubblici e privati	€ -	€ -	€ -	€ 546.679,86	€ 546.679,86
	Totale area omogenea 2	€ -	€ -	€ -	€ 546.679,86	€ 546.679,86
	AREA OMOGENEA 3 - TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					
1.3.100	TRASFERIMENTI UE - IN PARTE CORRENTE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1600	Trasferimenti da FSE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.3.200	TRASFERIMENTI UE - IN C/CAPITALE	€ -	€ -	€ -	€ 1.350.000,00	€ 2.284.053,84
1700	Trasferimenti da FSE	€ -	€ -	€ -	€ 1.350.000,00	€ 2.284.053,84
	Totale area omogenea 3	€ -	€ -	€ -	€ 1.350.000,00	€ 2.284.053,84
	TOTALE MACRO AREA 1	€ 371.000,00	€ 365.000,00	€ 359.000,00	€ 2.244.679,86	€ 4.380.507,89

U.P.B cap./art.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2015	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2014	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI 31/12/2014
			STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017		
	MACRO AREA 2					
	ENTRATE PROPRIE					
	AREA OMOGENEA 1 - ENTRATE DIVERSE					
2.1.100	ALTRE ENTRATE DI PARTE CORRENTE	€ -	€ -	€ -	€ 903,03	€ 2.874,22
2000	Entrate, recuperi e rimborsi	€ -	€ -	€ -	€ 903,03	€ 2.874,22
	Totale area omogenea 1	€ -	€ -	€ -	€ 903,03	€ 2.874,22
	AREA OMOGENEA 2 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
2.2.100	PROVENTI FINANZIARI	€ -	€ -	€ -	€ 1.838,31	€ -
2200	Interessi attivi su giacenze di cassa/banca	€ -	€ -	€ -	€ 1.838,31	€ -
	Totale area omogenea 2	€ -	€ -	€ -	€ 1.838,31	€ -
	AREA OMOGENEA 3 - PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' A PAGAMENTO E PRESTAZIONI DI SERVIZI					
2.3.100	PROVENTI DA ATTIVITA' A PAGAMENTO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.911,32
2300	Proventi da attività a pagamento	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.911,32
	Totale area omogenea 3	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.911,32
	TOTALE MACRO AREA 2	€ -	€ -	€ -	€ 2.741,34	€ 4.785,54
	TOTALE PARTE I	€ 2.624.192,68	€ 365.000,00	€ 359.000,00	€ 4.231.733,44	€ 4.388.298,23
	PARTE III ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI					
	PARTITE DI GIRO	€ 1.075.000,00	€ 236.000,00	€ 236.000,00	€ 1.090.450,00	€ 821.450,00
3000	Rimborso anticipazione per servizi di economato	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
3100	Ritenute fiscali e previdenziali	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ -
3200	Anticipazioni di cassa	€ 839.000,00	€ -	€ -	€ 821.450,00	€ 821.450,00
3300	Entrate non di competenza e mandati inestinti	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
3400	Versamenti depositi cauzionali	€ -	€ -	€ -	€ 33.000,00	€ -
	TOTALE PARTITE DI GIRO	€ 1.075.000,00	€ 236.000,00	€ 236.000,00	€ 1.090.450,00	€ 821.450,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 3.699.192,68	€ 601.000,00	€ 595.000,00	€ 5.322.183,44	€ 5.209.748,23

IPRASE - ISTITUTO PROVINCIALE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA

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

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

U.P.B cap./art.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2015	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2014	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI 31/12/2014
			STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017		
PARTE I	SPESA PER L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO					
	FUNZIONE OBIETTIVO 10					
	FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI					
	AREA OMOGENEA 1 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI					
	Spese correnti					
10.1.100	ONERI DI FUNZIONAMENTO	€ 79.500,00	€ 79.500,00	€ 79.500,00	€ 100.000,00	€ 34.631,51
1000	Indennità e rimborso spese relative ai membri del Comitato Tecnico Scientifico	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 93.000,00	€ 27.458,61
1100	Indennità e rimborso spese relative al Revisore dei Conti	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 5.000,00	€ 3.740,00
1150	Indennità e rimborso spese relative ai componenti del Nucleo di Valutazione della PAT	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.432,90
	Totale spese correnti	€ 79.500,00	€ 79.500,00	€ 79.500,00	€ 100.000,00	€ 34.631,51
	Totale area omogenea 1	€ 79.500,00	€ 79.500,00	€ 79.500,00	€ 100.000,00	€ 34.631,51
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 10	€ 79.500,00	€ 79.500,00	€ 79.500,00	€ 100.000,00	€ 34.631,51
	FUNZIONE OBIETTIVO 11					
	SERVIZI GENERALI					
	AREA OMOGENEA 1 - SERVIZI GENERALI					
	Spese correnti					
11.1.100	SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA	€ 217.500,00	€ 211.000,00	€ 204.500,00	€ 196.741,34	€ 104.063,74
1200	Spese per il funzionamento della struttura	€ 135.335,00	€ 128.835,00	€ 122.335,00	€ 187.096,75	€ 95.777,01
1300	Incarichi di collaborazione per servizi e/o attività inerenti la gestione	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ -	€ -
1500	Spese di rappresentanza e di pubblicità	€ 1.990,00	€ 1.990,00	€ 1.990,00	€ 2.644,59	€ 1.486,73
1600	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 7.000,00	€ 6.800,00
	Totale spese correnti	€ 217.500,00	€ 211.000,00	€ 204.500,00	€ 196.741,34	€ 104.063,74
	Spese in c/capitale					
11.1.200	SPESA IN CONTO CAPITALE PER SERVIZI GENERALI	€ 50.000,00	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 80.000,00	€ -
1700	Spese in c/capitale per acquisti e manutenzione	€ 50.000,00	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 80.000,00	€ -
	Totale spese in c/capitale	€ 50.000,00	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 80.000,00	€ -
	Totale area omogenea 1	€ 267.500,00	€ 211.500,00	€ 205.500,00	€ 276.741,34	€ 104.063,74
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 11	€ 267.500,00	€ 211.500,00	€ 205.500,00	€ 276.741,34	€ 104.063,74

U.P.B. cap./art.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2015	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2014	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI 31/12/2014
			STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017		
	FUNZIONE OBIETTIVO 12 INTERVENTI DELL'ISTITUTO					
	AREA OMOGENEA 1 - ATTIVITA' TECNICHE <i>Spese in parte corrente</i>					
12.1.100	REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E SEMINARIALI					
2000	Spese per la realizzazione delle attività istituzionali in parte corrente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 29.356,67
2100	Acquisto di sussidi didattici, libri, riviste specializzate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 29.356,67
	Totale spese correnti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 29.356,67
	<i>Spese in c/capitale</i>					
12.1.200	SPESE IN CONTO CAPITALE PER ATTIVITA' TECNICHE	€ 1.349.825,29	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 1.696.771,99	€ 584.955,91
2500	Spese per la realizzazione delle attività istituzionali in c/capitale	€ 1.269.825,29	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 1.571.771,99	€ 574.943,97
2600	Acquisto di mobili, attrezzature e manutenzione	€ 30.000,00	€ -	€ -	€ 75.000,00	€ -
2700	Spese per la realizzazione e diffusione di materiali di documentazione pedagogico didattica e acquisto sussidi didattici, libri, riviste specializzate	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ 10.011,94
	Totale spese in c/capitale	€ 1.349.825,29	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 1.696.771,99	€ 584.955,91
	Totale area omogenea 1	€ 1.349.825,29	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 1.696.771,99	€ 614.912,88
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 12	€ 1.349.825,29	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 1.696.771,99	€ 614.912,88

U.P.B cap./art.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2015	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2014	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI 31/12/2014
			STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017		
	FUNZIONE OBIETTIVO 13					
	ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE INIZIATIVE A COFINANZIAMENTO FSE					
	AREA OMOGENEA 1 - ATTIVITA' TECNICHE					
	Spese in parte corrente.					
13.1.100	REALIZZAZIONE ATTIVITA' A COFINANZIAMENTO FSE					
3000	Spese per la realizzazione di progetti FSE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totale spese correnti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Spese in c/capitale					
13.1.200	REALIZZAZIONE ATTIVITA' A COFINANZIAMENTO FSE	€ 863.337,39	€ -	€ -	€ 2.084.220,11	€ 1.178.724,26
3500	Spese per la realizzazione del progetto "Interventi di rafforzamento nelle competenze didattiche degli insegnanti in materia di lingue straniere"	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3510	Spese per la realizzazione del progetto "Attivazione di un sistema organico e strutturato di azioni destinate alla formazione permanente dei formatori"	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3520	Spese per la realizzazione del progetto "Percorsi di aggiornamento e di accrescimento professionale per Dirigenti scolastici e direttori di Ctp"	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3530	Spese per la realizzazione del progetto "Sistema integrato per la valutazione del sistema educativo trentino"	€ 173.299,33	€ -	€ -	€ 559.225,97	€ 366.659,88
3540	Spese per la realizzazione del progetto "Modellizzazione di un sistema organico di orientamento, coerente con i fabbisogni professionali espressi dal territorio e con le linee della programmazione provinciale"	€ 182.858,99	€ -	€ -	€ 327.226,82	€ 154.325,00
3550	Spese per la realizzazione del progetto "Percorsi e processi di innovazione nella didattica delle istituzioni scolastiche e formative"	€ 191.259,65	€ -	€ -	€ 589.644,38	€ 405.539,56
3560	Spese per la realizzazione del progetto "Internazionalizzazione delle istituzioni scolastiche e formative"	€ 149.826,70	€ -	€ -	€ 352.162,20	€ 67.366,62
3570	Spese per la realizzazione del progetto "Percorso sperimentale di accompagnamento degli insegnanti nell'integrazione dei giovani con bisogni educativi speciali"	€ 116.092,72	€ -	€ -	€ 205.960,74	€ 180.395,60
3580	Spese per la realizzazione del progetto "Modelizzazione e sperimentazione dei nuovi piani di studio fortemente ancorati all'obiettivo del rafforzamento della qualità dei percorsi di formazione/apprendimento in stretta connessione con le esigenze provenienti dal mercato del lavoro"	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3590	Spese per la realizzazione del progetto "Interventi strutturali in materia di lotta alla discriminazione in contesto formativo e conseguentemente di inclusione sociale dei beneficiari"	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.996,20
3900	Spese connesse ad attività cofinanziate da FSE	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ 3.441,40
	Totale spese in c/capitale	€ 863.337,39	€ -	€ -	€ 2.084.220,11	€ 1.178.724,26
	Totale area omogenea 1	€ 863.337,39	€ -	€ -	€ 2.084.220,11	€ 1.178.724,26
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 13	€ 863.337,39	€ -	€ -	€ 2.084.220,11	€ 1.178.724,26

U.P.B cap./art.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2015	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2014	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI 31/12/2014
			STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017		
	FUNZIONE OBIETTIVO 14					
	FONDI DI RISERVA					
	AREA OMOGENEA 1 - FONDO DI RISERVA					
	Spese correnti					
14.1.100	FONDO DI RISERVA - SPESE CORRENTI					
4000	Fondo di riserva per spese obbligatorie e di ordine di parte corrente	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ -
4100	Fondo di riserva per spese impreviste di parte corrente	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ -
		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ -
	Totale spese correnti	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ -
	Spese in c/capitale					
14.1.200	FONDO DI RISERVA - SPESE IN C/CAPITALE					
4200	Fondo di riserva per spese obbligatorie e di ordine in c/capitale	€ 40.000,00	€ -	€ -	€ 40.000,00	€ -
4300	Fondo di riserva per spese impreviste in c/capitale	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ -
		€ 20.000,00	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ -
	Totale spese in c/capitale	€ 40.000,00	€ -	€ -	€ 40.000,00	€ -
	Totale area omogenea 1	€ 60.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 70.000,00	€ -
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 14	€ 60.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 70.000,00	€ -
	FUNZIONE OBIETTIVO 15					
	ONERI NON RIPARTIBILI					
	AREA OMOGENEA 1 - ONERI FINANZIARI					
	Spese correnti					
15.1.100	ONERI PER INTERESSI					
5000	Interessi passivi su anticipo di cassa	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
	Totale spese correnti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
	Totale area omogenea 1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
	AREA OMOGENEA 2 - SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI					
	Spese correnti					
15.2.100	ONERI TRIBUTARI E PATRIMONIALI					
5100	Imposte e tasse	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00
		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00
	Totale spese correnti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00
	Totale area omogenea 2	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00
	TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 15	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 1.000,00
	TOTALE PARTE 1	€ 215.211.622,63	€ 385.000,00	€ 386.000,00	€ 4.241.731,44	€ 1.992.732,09

U.P.B cap./art.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI COMPETENZA 2015	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2014	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI 31/12/2014
			STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017		
	PARTE II SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI					
	PARTITE DI GIRO					
8000	Rimborso anticipazione per servizi di economato	€ 1.075.000,00	€ 236.000,00	€ 236.000,00	€ 1.090.450,00	€ 841.317,39
8100	Ritenute fiscali e assistenziali	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
8200	Anticipazioni di cassa	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 19.867,39
8300	Restituzione entrate non di competenza e mandati	€ 839.000,00	€ -	€ -	€ 821.450,00	€ 821.450,00
8400	Restituzione depositi cauzionali	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
	TOTALE PARTITE DI GIRO	€ 1.075.000,00	€ 235.000,00	€ 236.000,00	€ 1.090.450,00	€ 841.317,39
	TOTALE GENERALE SPESE	€ 3.650.162,69	€ 801.000,00	€ 595.000,00	€ 5.327.103,44	€ 2.774.049,46

IPRASE - ISTITUTO PROVINCIALE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015-2017

RIEPILOGO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

ENTRATA	PREVISIONI COMPETENZA 2015	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2014
		STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017	
PARTE I: ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO	€ 2.624.162,68	€ 365.000,00	€ 359.000,00	€ 4.231.733,44
PARTE II: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	€ 1.075.000,00	€ 236.000,00	€ 236.000,00	€ 1.090.450,00
TOTALE ENTRATA	€ 3.699.162,68	€ 601.000,00	€ 595.000,00	€ 5.322.183,44

SPESA	PREVISIONI COMPETENZA 2015	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2014
		STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017	
PARTE I - SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO	€ 2.624.162,68	€ 365.000,00	€ 359.000,00	€ 4.231.733,44
PARTE II - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	€ 1.075.000,00	€ 236.000,00	€ 236.000,00	€ 1.090.450,00
TOTALE USCITE	€ 3.699.162,68	€ 601.000,00	€ 595.000,00	€ 5.322.183,44

IPRASE - ISTITUTO PROVINCIALE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	PREVISIONI COMPETENZA 2015	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2014
		STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017	
PARTE I: ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO				
AVANZO DI CONSUNTIVO ESERCIZIO PRECEDENTE	€ 2.253.162,68	€ -	€ -	€ 2.004.312,24
MACRO AREA 1: ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI				
TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	€ 371.000,00	€ 365.000,00	€ 359.000,00	€ 328.000,00
TRASFERIMENTI DA ENTI E PRIVATI	€ -	€ -	€ -	€ 546.679,86
TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	€ -	€ -	€ -	€ 1.350.000,00
TOTALE MACRO AREA 1	€ 371.000,00	€ 365.000,00	€ 359.000,00	€ 2.224.679,86
MACRO AREA 2: ENTRATE PROPRIE				
ENTRATE DIVERSE	€ -	€ -	€ -	€ 903,03
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ -	€ -	€ -	€ 1.838,31
PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' A PAGAMENTO	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE MACRO AREA 2	€ -	€ -	€ -	€ 2.741,34
TOTALE PARTE I	€ 2.624.162,68	€ 365.000,00	€ 359.000,00	€ 4.231.733,44
PARTE II: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI				
PARTITE DI GIRO	€ 1.075.000,00	€ 236.000,00	€ 236.000,00	€ 1.090.450,00
TOTALE PARTITE DI GIRO	€ 1.075.000,00	€ 236.000,00	€ 236.000,00	€ 1.090.450,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 3.699.162,68	€ 601.000,00	€ 595.000,00	€ 5.322.183,44

IPRASE - ISTITUTO PROVINCIALE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

USCITE	PREVISIONI COMPETENZA 2015	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2014
		STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017	
PARTE I - SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO				
FUNZIONE OBIETTIVO 10 - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	€ 79.500,00	€ 79.500,00	€ 79.500,00	€ 100.000,00
FUNZIONE OBIETTIVO 11 - SERVIZI GENERALI	€ 267.500,00	€ 211.500,00	€ 205.500,00	€ 276.741,34
FUNZIONE OBIETTIVO 12 - INTERVENTI DELL'ISTITUTO	€ 1.349.825,29	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 1.696.771,99
FUNZIONE OBIETTIVO 13 - ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE INIZIATIVE A COFINANZIAMENTO PSE	€ 863.337,39	€ -	€ -	€ 2.084.220,11
FUNZIONE OBIETTIVO 14 - FONDI DI RISERVA	€ 60.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 70.000,00
FUNZIONE OBIETTIVO 15 - ONERI NON RIPARTIBILI	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
TOTALE PARTE I	€ 2.624.162,68	€ 365.000,00	€ 359.000,00	€ 4.231.733,44
PARTE II - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI				
PARTE DI GIRO	€ 1.075.000,00	€ 236.000,00	€ 236.000,00	€ 1.090.450,00
TOTALE PARTE II	€ 1.075.000,00	€ 236.000,00	€ 236.000,00	€ 1.090.450,00
TOTALE GENERALE SPESE	€ 3.699.162,68	€ 601.000,00	€ 595.000,00	€ 5.322.183,44

IPRASE - ISTITUTO PROVINCIALE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017

RIASSUNTO DELLE ENTRATE PER MACRO-AREA ED AREA OMOGENEA

ENTRATE	PREVISIONI COMPETENZA 2015	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2014
		STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017	
PARTE I: ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO				
AVANZO DI CONSUNTIVO ESERCIZIO PRECEDENTE	€ 2.253.162,68	€ -	€ -	€ 2.004.312,24
MACRO AREA 1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI				
TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	€ 371.000,00	€ 365.000,00	€ 359.000,00	€ 328.000,00
TRASFERIMENTI DA ENTI E PRIVATI	€ -	€ -	€ -	€ 546.679,86
TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	€ -	€ -	€ -	€ 1.350.000,00
TOTALE MACRO AREA 1	€ 371.000,00	€ 365.000,00	€ 359.000,00	€ 2.224.679,86
MACRO AREA 2 - ENTRATE PROPRIE				
ENTRATE DIVERSE	€ -	€ -	€ -	€ 903,03
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ -	€ -	€ -	€ 1.838,31
PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' A PAGAMENTO	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE MACRO AREA 2	€ -	€ -	€ -	€ 2.741,34
TOTALE PARTE I	€ 2.624.162,68	€ 365.000,00	€ 359.000,00	€ 4.231.733,44
PARTE II: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI				
PARTITE DI GIRO	€ 1.075.000,00	€ 236.000,00	€ 236.000,00	€ 1.090.450,00
TOTALE PARTITE DI GIRO	€ 1.075.000,00	€ 236.000,00	€ 236.000,00	€ 1.090.450,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 3.699.162,68	€ 601.000,00	€ 595.000,00	€ 5.322.183,44

IPRAE - ISTITUTO PROVINCIALE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015- 2017

RIASSUNTO DELLE ENTRATE PER TITOLI E CATEGORIE

TITOLO E CATEGORIA	PREVISIONI COMPETENZA 2015	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2014
		STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017	
PARTE I: ENTRATE PER L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO				
AVANZO DI CONSUNTIVO ESERCIZIO PRECEDENTE IN C/CAPITALE	€ 2.253.162,68	€ -	€ -	€ 2.004.317,24
TITOLO I				
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA PAT, DELLO STATO, DELL'UNIONE EUROPEA E DI ALTRI SOGGETTI	€ 321.000,00	€ 315.000,00	€ 309.000,00	€ 328.000,00
1. TRASFERIMENTI DALLA PAT	€ -	€ -	€ -	€ -
2. TRASFERIMENTI DALLO STATO	€ -	€ -	€ -	€ -
3. TRASFERIMENTI DA ENTI ED ALTRI SOGGETTI	€ -	€ -	€ -	€ -
4. TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE TITOLO I	€ 321.000,00	€ 315.000,00	€ 309.000,00	€ 328.000,00
TITOLO II				
ENTRATE PROPRIE	€ -	€ -	€ -	€ -
1. PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' A PAGAMENTO	€ -	€ -	€ -	€ 1.838,31
2. PROVENTI FINANZIARI	€ -	€ -	€ -	€ 903,03
3. ENTRATE DIVERSE	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE TITOLO II	€ -	€ -	€ -	€ 2.741,34
TITOLO III				
ENTRATE IN C/CAPITALE	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -
1. TRASFERIMENTI DALLA PAT	€ -	€ -	€ -	€ -
2. TRASFERIMENTI DALLO STATO	€ -	€ -	€ -	€ 546.679,86
3. TRASFERIMENTI DA ENTI E PRIVATI	€ -	€ -	€ -	€ 1.350.000,00
4. TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE TITOLO III	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 1.896.679,86
TOTALE PARTE I	€ 2.624.162,68	€ 365.000,00	€ 359.000,00	€ 4.231.733,44
PARTE II - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI				
PARTITE DI GIRO	€ 1.075.000,00	€ 236.000,00	€ 236.000,00	€ 1.090.450,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 3.699.162,68	€ 601.000,00	€ 595.000,00	€ 5.322.183,44

IPRAE - ISTITUTO PROVINCIALE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017

RIASSUNTO SPESE PER FUNZIONE OBIETTIVO

FUNZIONE OBIETTIVO	PREVISIONI COMPETENZA 2015	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2014
		STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017	
PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO				
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI				
SERVIZI GENERALI				
INTERVENTI DELL'ISTITUTO				
ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE INIZIATIVE A COFINANZIAMENTO FSE				
FONDI DI RISERVA				
ONERI NON RIPARTIBILI				
PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI				
PARTITE DI GIRO				
TOTALE GENERALE SPESE				
spese correnti	€ 79.500,00	€ 79.500,00	€ 79.500,00	€ 100.000,00
totale	€ 79.500,00	€ 79.500,00	€ 79.500,00	€ 100.000,00
spese correnti	€ 217.500,00	€ 211.000,00	€ 204.500,00	€ 196.741,34
spese in conto capitale	€ 50.000,00	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 80.000,00
totale	€ 267.500,00	€ 211.500,00	€ 205.500,00	€ 276.741,34
spese correnti	€ -	€ -	€ -	€ -
spese in conto capitale	€ 1.349.825,29	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 1.696.771,99
totale	€ 1.349.825,29	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 1.696.771,99
spese correnti	€ -	€ -	€ -	€ -
spese in conto capitale	€ 863.337,39	€ -	€ -	€ 2.084.220,11
totale	€ 863.337,39	€ -	€ -	€ 2.084.220,11
spese correnti	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 30.000,00
spese in conto capitale	€ 40.000,00	€ -	€ -	€ 40.000,00
totale	€ 60.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 70.000,00
spese correnti	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
totale	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
TOTALE PARTE I	€ 2.624.162,68	€ 365.000,00	€ 359.000,00	€ 4.231.733,44
TOTALE PARTE II	€ 1.075.000,00	€ 236.000,00	€ 236.000,00	€ 1.090.450,00
TOTALE GENERALE SPESE	€ 3.699.162,68	€ 601.000,00	€ 595.000,00	€ 5.322.183,44

IPRASE - ISTITUTO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E PLURIENNALE 2015-2017

RIASSUNTO SPESE PER TITOLI

	PREVISIONI COMPETENZA 2015	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2014
		STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017	
PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO				
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	€ 321.000,00	€ 314.500,00	€ 308.000,00	€ 330.741,34
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 2.303.162,68	€ 50.500,00	€ 51.000,00	€ 3.900.992,10
TOTALE PARTE I	€ 2.624.162,68	€ 365.000,00	€ 359.000,00	€ 4.231.733,44
PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI				
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	€ 1.075.000,00	€ 236.000,00	€ 236.000,00	€ 1.090.450,00
TOTALE PARTE II	€ 1.075.000,00	€ 236.000,00	€ 236.000,00	€ 1.090.450,00
TOTALE GENERALE SPESE	€ 3.699.162,68	€ 601.000,00	€ 595.000,00	€ 5.322.183,44

IPRASE - ISTITUTO PROVINCIALE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017

QUADRO DIMOSTRATIVO DELL'AVANZO ECONOMICO (art. 15, c2, L.P. 14.09.1979, n. 7)

ENTRATE	PREVISIONI COMPETENZA 2015	PREVISIONI COMPETENZA 2016	PREVISIONI COMPETENZA 2017	SPESE	PREVISIONI COMPETENZA 2015	PREVISIONI COMPETENZA 2016	PREVISIONI COMPETENZA 2017
ENTRATE DA TRASFERIMENTI	€ 321.000,00	€ 315.000,00	€ 309.000,00	SPESE CORRENTI	€ 321.000,00	€ 314.500,00	€ 308.000,00
ENTRATE PROPRIE	€ -	€ -	€ -	SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	€ -	€ -	€ -
TOTALE ENTRATE	€ 321.000,00	€ 315.000,00	€ 309.000,00	TOTALE USCITE	€ 321.000,00	€ 314.500,00	€ 308.000,00
				SALDO	€ -	€ 500,00	€ 1.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 321.000,00	€ 315.000,00	€ 309.000,00	TOTALE A PAREGGIO	€ 321.000,00	€ 315.000,00	€ 309.000,00

IPRASE - ISTITUTO PROVINCIALE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017

ALLEGATO

**ELENCO DEI CAPITOLI PER I QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
 PER SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE IN PARTE CORRENTE**

CAPITOLO	U.P.B.	DESCRIZIONE
1000	10.1.100	Indennità e rimborso spese relative ai membri del Comitato Tecnico Scientifico
1100	10.1.100	Indennità e rimborso spese relative al Revisore dei Conti
1150	10.1.100	Indennità e rimborso spese relative ai componenti del Nucleo di Valutazione della PAT
1200	11.1.100	Spese per il funzionamento della struttura
5000	15.1.100	Interessi passivi su anticipo di cassa
5100	17.2.100	IRAP ed altre imposte e tasse

IPRASE - ISTITUTO PROVINCIALE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017

ALLEGATO

ELENCO DEI CAPITOLI PER I QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - SPESE CORRENTI		
CAPITOLO	U.P.B.	DESCRIZIONE
1300	11.1.100	Incarichi di collaborazione per servizi e/o attività inerenti la gestione
1500	11.1.100	Spese di rappresentanza e di pubblicità
1600	11.1.100	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale
2000	12.1.100	Spese per la realizzazione delle attività istituzionali in parte corrente
2100	12.1.100	Acquisto di sussidi didattici, libri, riviste specializzate
3000	13.1.100	Spese per la realizzazione di progetti FSE

IPRASE - ISTITUTO PROVINCIALE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017

ALLEGATO

CAPITOLI PER I QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
PER SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE IN CONTO CAPITALE

CAPITOLO	U.P.B.	DESCRIZIONE
1700	11.1.200	Spese in c/capitale per acquisti e manutenzione
3900	13.1.200	Spese connesse ad attività cofinanziate da FSE

IPRASE - ISTITUTO PROVINCIALE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017

ALLEGATO

CAPITOLI PER I QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE IN CONTO CAPITALE		
CAPITOLO	U.P.B.	DESCRIZIONE
2500	12.1.200	Spese per la realizzazione delle attività istituzionali in conto capitale
2600	12.1.200	Acquisto di mobili, attrezzature e manutenzione
2700	12.1.200	Spese per la realizzazione e diffusione di materiali di documentazione pedagogico didattica
3530	13.1.200	Spese per la realizzazione del progetto "Sistema integrato per la valutazione del sistema educativo trentino"
3540	13.1.200	Spese per la realizzazione del progetto "Modellizzazione di un sistema organico di orientamento, coerente con i fabbisogni professionali espressi dal territorio e con le linee della programmazione provinciale
3550	13.1.200	Spese per la realizzazione del progetto "Percorsi e processi di innovazione nella didattica delle istituzioni scolastiche e formative"
3560	13.1.200	Spese per la realizzazione del progetto "Internazionalizzazione delle istituzioni scolastiche e formative"
3570	13.1.200	Spese per la realizzazione del progetto "Percorso sperimentale di accompagnamento degli insegnanti nell'integrazione dei giovani con bisogni educativi speciali"

IPRASE - ISTITUTO PROVINCIALE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL PRESUNTO AVANZO DI CONSUNTIVO	
DATI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2014	
SALDO CASSA	€ -179.531,07
RESIDUI ATTIVI	€ 5.206.743,23
TOTALE	€ 5.027.212,16
RESIDUI PASSIVI	€ 2.774.049,48
PRESUNTO AVANZO DI CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2014	€ 2.253.162,68

PROSPETTO DIMOSTRATIVO CONCERNENTE LA CORRISPONDENZA TRA LE ASSEGNAZIONI PROVINCIALI A DESTINAZIONE VINCOLATA E L'UTILIZZO DELLE STESSE
(Deliberazione Giunta Provinciale 21.09.2001, n. 2373)

U.P.B cap./art.	ENTRATE	PREVISIONI COMPETENZA 2015	Stanziamiento			U.P.B cap./art.	SPESE	PREVISIONI COMPETENZA 2015	PREVISIONI COMPETENZA 2016	PREVISIONI COMPETENZA 2017
			PREVISIONI COMPETENZA 2016	PREVISIONI COMPETENZA 2017	Stanziamiento					
00001	AVANZO DI CONSUNTIVO ESERCIZIO	€ 813.337,39	€ -	€ -						
	Avanzo di consuntivo esercizio precedente in c/capitale	€ -	€ -	€ -						
1.3.200	TRASFERIMENTI UE - IN C/CAPITALE									
1700	Trasferimenti da FSE	€ -	€ -	€ -						
13.1.200	REALIZZAZIONE ATTIVITA' A COFINANZIAMENTO FSE									
3530	Spese per la realizzazione del progetto "Sistema integrato per la valutazione del sistema educativo trentino"	€ -	€ -	€ -			€ 173.299,33	€ -	€ -	€ -
3540	Spese per la realizzazione del progetto "Modelizzazione di un sistema organico di orientamento, coerente con i fabbisogni professionali espressi dal territorio e con le linee della programmazione provinciale"	€ -	€ -	€ -			€ 182.858,99	€ -	€ -	€ -
3550	Spese per la realizzazione del progetto "Percorsi e processi di innovazione nella didattica delle istituzioni scolastiche e formative"	€ -	€ -	€ -			€ 191.259,65	€ -	€ -	€ -
3560	Spese per la realizzazione del progetto "Internazionalizzazione delle istituzioni scolastiche e formative"	€ -	€ -	€ -			€ 149.826,70	€ -	€ -	€ -
3570	Spese per la realizzazione del progetto "Percorso sperimentale di accompagnamento degli insegnanti nell'integrazione dei giovani con bisogni educativi speciali"	€ -	€ -	€ -			€ 116.092,72	€ -	€ -	€ -
TOTALE ENTRATE		€ 813.337,39	€ -	€ -			€ 813.337,39	€ -	€ -	€ -
TOTALE SPESE		€ -	€ -	€ -			€ 813.337,39	€ -	€ -	€ -

PROSPETTO DIMOSTRATIVO CONCERNENTE LA CORRISPONDENZA TRA LE ASSEGNAZIONI PROVINCIALI A DESTINAZIONE VINCOLATA E L'UTILIZZO DELLE STESSE
(Deliberazione Giunta Provinciale 21.09.2001, n. 2373)

U.P.B cap./art.	ENTRATE	PREVISIONI COMPETENZA 2015	Stanziamiento		U.P.B cap./art.	SPESE	PREVISIONI COMPETENZA 2015	PREVISIONI COMPETENZA 2016	PREVISIONI COMPETENZA 2017
			PREVISIONI COMPETENZA 2016	PREVISIONI COMPETENZA 2017					
00901	AVANZO DI CONSUNTIVO ESERCIZIO								
	Avanzo di consuntivo esercizio precedente in c/capitale	€ 1.011.941,90	€		11.1.200	SPESE IN CONTO CAPITALE PER SERVIZI GENERALI			
					1700	Spese in conto capitale per acquisti e manutenzioni	€ 50.000,00	€ 500,00	€ 1.000,00
					12.1.200	SPESE IN CONTO CAPITALE PER ATTIVITA' TECNICHE			
					2500	Spese per la realizzazione delle attività istituzionali in c/capitale	€ 1.269.825,29	€ 50.000,00	€ 50.000,00
					2600	Acquisto di mobili, attrezzature e manutenzione	€ 30.000,00	€ -	€ -
					2700	Spese per la realizzazione e diffusione di materiali di documentazione pedagogico didattica e acquisto sussidi didattici, libri, riviste specializzate	€ 50.000,00	€ -	€ -
1.1.200	TRASFERIMENTI PAT - IN C/CAPITALE	€ 50.000,00	€ 50.000,00		13.1.200	REALIZZAZIONE ATTIVITA' A COFINANZIAMENTO FSE			
					3900	Spese commesse ad attività cofinanziate da FSE	€ 50.000,00	€ -	€ -
					14.1.200	FONDO DI RISERVA - SPESE IN C/CAPITALE			
					4200	Fondo di riserva per spese obbligatorie e di	€ 20.000,00	€ -	€ -
					4300	Fondo di riserva per spese imprevidite in c/capitale	€ 20.000,00	€ -	€ -
	TOTALE ENTRATE	€ 1.061.941,90	€ 50.000,00	€ 50.000,00		TOTALE SPESE	€ 1.419.825,29	€ 50.500,00	€ 51.000,00

RIASSUNTO SPESE PER TITOLI E CATEGORIE ECONOMICHE

CATEGORIA	PREVISIONI COMPETENZA 2015	BILANCIO PLURIENNALE	
		STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017
PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI			
1 - Servizi degli organi costituzionali	€ 79.500,00	€ -	€ -
4 - Acquisto beni e servizi	€ 135.335,00	€ -	€ -
6 - Interessi	€ 2.000,00	€ -	€ -
9 - Somme non attribuibili spese correnti	€ 104.165,00	€ -	€ -
TOTALE SPESE CORRENTI	€ 321.000,00	€ -	€ -
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			
1 - Attività tecniche	€ -	€ -	€ -
11 - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	€ 80.000,00	€ -	€ -
16 - Somme non attribuibili spese in conto capitale	€ 2.223.162,68	€ -	€ -
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 2.303.162,68	€ -	€ -
TOTALE PARTE I	€ 2.624.162,68	€ -	€ -
PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI			
PARTITE DI GIRO	€ 1.075.000,00	€ -	€ -
TOTALE PARTITE DI GIRO	€ 1.075.000,00	€ -	€ -
TOTALE GENERALE SPESE	€ 3.699.162,68	€ -	€ -

IPRASE - ISTITUTO PROVINCIALE PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017

ALLEGATO

EVOLUZIONE SPESA	
CAPITOLO 1500 "Spese di rappresentanza e di pubblicità"	

ESERCIZIO	CAPITOLO	IMPORTO
2013	1500	€ 3.305,73
2014	1500	€ 1.500,00