

MUSEO DELLE SCIENZE

TRENTO

BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI

2021 - 2023

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Museo con delibera n. 2 del 7 gennaio 2021

IL SOSTITUTO DIRETTORE
- dott. MASSIMO EDER -

IL PRESIDENTE
- prof. STEFANO ZECCHI -

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 1

15/12/2020

MUSEO DELLE SCIENZE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	111.565,20	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	603.918,30	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avанzo di Amministrazione		competenza	1.008.434,68	486.630,00	0,00	0,00
	- di cui avанzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2021		cassa	2.458.767,83	1.114.409,98		
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.149.152,33	competenza	6.544.808,00	5.391.808,00	4.775.000,00	3.335.000,00
			cassa	5.928.000,00	5.467.046,40		
2.102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	competenza	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			cassa	7.000,00	6.500,00		
2.103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	159.241,63	competenza	355.000,00	340.000,00	350.000,00	350.000,00
			cassa	365.000,00	330.000,00		
2.104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	25.000,00	competenza	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			cassa	31.500,00	40.000,00		
2.105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	67.537,96	competenza	126.700,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			cassa	250.000,00	110.000,00		
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.400.931,92	competenza	7.073.508,00	6.018.308,00	5.411.500,00	3.971.500,00
			cassa	6.581.500,00	5.953.546,40		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pagina 2

15/12/2020

MUSEO DELLE SCIENZE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
3.000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	422.851,93	competenza cassa	1.727.000,00 1.873.140,45	2.487.650,00 2.422.803,56	3.564.350,00	3.564.350,00
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	competenza cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	49.467,90	competenza cassa	137.500,00 136.500,00	120.000,00 120.000,00	130.000,00	130.000,00
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	472.319,83	competenza cassa	1.864.600,00 2.009.740,45	2.607.750,00 2.542.903,56	3.694.450,00	3.694.450,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pagina 3

15/12/2020

MUSEO DELLE SCIENZE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
4.000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	918.400,00	competenza	350.000,00	650.000,00	150.000,00	150.000,00
			cassa	661.600,00	486.800,00		
4.300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
4.400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
4.500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
4.000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	918.400,00	competenza	350.000,00	650.000,00	150.000,00	150.000,00
			cassa	661.600,00	486.800,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 4

15/12/2020

MUSEO DELLE SCIENZE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
7.000	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00		competenza 512.620,80 cassa 512.620,80	550.980,80 550.980,80	495.680,80 495.680,80	444.000,00
7.000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00		competenza 512.620,80 cassa 512.620,80	550.980,80 550.980,80	495.680,80 495.680,80	444.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 5

15/12/2020

MUSEO DELLE SCIENZE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	484.319,79	competenza	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00
			cassa	1.385.000,00	1.375.000,00		
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	16.881,00	competenza	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
			cassa	610.000,00	610.000,00		
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	501.200,79	competenza	1.985.000,00	1.985.000,00	1.985.000,00	1.985.000,00
			cassa	1.995.000,00	1.985.000,00		
Totale Titoli		3.292.852,54	competenza	11.785.728,80	11.812.038,80	11.736.630,80	10.244.950,00
			cassa	11.760.461,25	11.519.230,76		
Totale Generale delle Entrate		3.292.852,54	competenza	13.509.646,98	12.298.668,80	11.736.630,80	10.244.950,00
			cassa	14.219.229,08	12.633.640,74		

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 7

15/12/2020

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	43.436,18	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	181.000,00 78.380,00 0,00 217.000,00	178.000,00 75.330,00 0,00 183.000,00	148.500,00 49.960,00 0,00 0,00	148.500,00 49.960,00 0,00 0,00
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	43.436,18	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	181.000,00 78.380,00 0,00 217.000,00	178.000,00 75.330,00 0,00 183.000,00	148.500,00 49.960,00 0,00 0,00	148.500,00 49.960,00 0,00 0,00
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	184,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 0,00 13.100,00	13.000,00 0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00 0,00
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	184,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 0,00 13.100,00	13.000,00 0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00 0,00
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 8

15/12/2020

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	5.461,22	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00
01.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	110.000,00 0,00 0,00 84.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	5.461,22	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	121.000,00 0,00 0,00 95.200,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	24.097,78	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	100.000,00 0,00 0,00 118.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	24.097,78	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	100.000,00 0,00 0,00 118.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	73.179,18	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	415.000,00 78.380,00 0,00 443.200,00	301.000,00 75.330,00 0,00 306.100,00	268.500,00 49.960,00 0,00 268.500,00	268.500,00 49.960,00 0,00 268.500,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 9

15/12/2020

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
05.00.0	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
05.02.0	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	2.165.228,37	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.941.190,42 3.665.204,53 0,00 9.082.950,93	8.643.045,80 984.893,91 0,00 8.877.025,76	8.752.315,00 198.625,55 0,00 0,00	7.344.394,48 0,00 0,00 0,00
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	342.625,89	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.564.860,84 5.746,00 0,00 2.084.457,35	650.000,00 0,00 0,00 913.534,18	150.000,00 0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00 0,00
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.507.854,26	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	9.506.051,26 3.670.950,53 0,00 11.167.408,28	9.293.045,80 984.893,91 0,00 9.790.559,94	8.902.315,00 198.625,55 0,00 0,00	7.494.394,48 0,00 0,00 0,00
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2.507.854,26	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	9.506.051,26 3.670.950,53 0,00 11.167.408,28	9.293.045,80 984.893,91 0,00 9.790.559,94	8.902.315,00 198.625,55 0,00 0,00	7.494.394,48 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 10

15/12/2020

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.041.811,40 0,00 0,00 0,00	152.619,03 0,00 0,00 0,00	67.689,39 0,00 0,00 0,00	35.609,91 0,00 0,00 0,00
20.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.041.811,40 0,00 0,00 0,00	152.619,03 0,00 0,00 0,00	67.689,39 0,00 0,00 0,00	35.609,91 0,00 0,00 0,00
20.02.0	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'						
20.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	48.163,52 0,00 0,00 0,00	15.023,17 0,00 0,00 0,00	16.445,61 0,00 0,00 0,00	16.445,61 0,00 0,00 0,00
20.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	48.163,52 0,00 0,00 0,00	15.023,17 0,00 0,00 0,00	16.445,61 0,00 0,00 0,00	16.445,61 0,00 0,00 0,00
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.089.974,92 0,00 0,00 0,00	167.642,20 0,00 0,00 0,00	84.135,00 0,00 0,00 0,00	52.055,52 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 11

15/12/2020

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
60.00.0	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						
60.01.0	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria						
60.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
60.01.5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	512.620,80 0,00 0,00 512.620,80	550.980,80 0,00 0,00 550.980,80	495.680,80 0,00 0,00 0,00	444.000,00 0,00 0,00 0,00
60.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	513.620,80 0,00 0,00 513.620,80	551.980,80 0,00 0,00 551.980,80	496.680,80 0,00 0,00 0,00	445.000,00 0,00 0,00 0,00
60.00.0	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	513.620,80 0,00 0,00 513.620,80	551.980,80 0,00 0,00 551.980,80	496.680,80 0,00 0,00 0,00	445.000,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 12

15/12/2020

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
99.01.7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	553.647,84	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.985.000,00 4.000,00 0,00 2.095.000,00	1.985.000,00 0,00 0,00 1.985.000,00	1.985.000,00 0,00 0,00 0,00	1.985.000,00 0,00 0,00 0,00
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	553.647,84	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.985.000,00 4.000,00 0,00 2.095.000,00	1.985.000,00 0,00 0,00 1.985.000,00	1.985.000,00 0,00 0,00 0,00	1.985.000,00 0,00 0,00 0,00
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	553.647,84	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.985.000,00 4.000,00 0,00 2.095.000,00	1.985.000,00 0,00 0,00 1.985.000,00	1.985.000,00 0,00 0,00 0,00	1.985.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missioni		3.134.681,28	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	13.509.646,98 3.753.330,53 0,00 14.219.229,08	12.298.668,80 1.060.223,91 0,00 12.633.640,74	11.736.630,80 248.585,55 0,00 0,00	10.244.950,00 0,00 0,00 0,00
Totale Generale delle Spese		3.134.681,28	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	13.509.646,98 3.753.330,53 0,00 14.219.229,08	12.298.668,80 1.060.223,91 0,00 12.633.640,74	11.736.630,80 248.585,55 0,00 0,00	10.244.950,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Pagina 6

15/12/2020

MUSEO DELLE SCIENZE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	111.565,20	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	603.918,30	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avанzo di Amministrazione		competenza	1.008.434,68	486.630,00	0,00	0,00
	- di cui avанzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2021		cassa	2.458.767,83	1.114.409,98		
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.400.931,92	competenza	7.073.508,00	6.018.308,00	5.411.500,00	3.971.500,00
			cassa	6.581.500,00	5.953.546,40		
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	472.319,83	competenza	1.864.600,00	2.607.750,00	3.694.450,00	3.694.450,00
			cassa	2.009.740,45	2.542.903,56		
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	918.400,00	competenza	350.000,00	650.000,00	150.000,00	150.000,00
			cassa	661.600,00	486.800,00		
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	512.620,80	550.980,80	495.680,80	444.000,00
			cassa	512.620,80	550.980,80		
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	501.200,79	competenza	1.985.000,00	1.985.000,00	1.985.000,00	1.985.000,00
			cassa	1.995.000,00	1.985.000,00		
	Totale Titoli	3.292.852,54	competenza	11.785.728,80	11.812.038,80	11.736.630,80	10.244.950,00
			cassa	11.760.461,25	11.519.230,76		
	Totale Generale delle Entrate	3.292.852,54	competenza	13.509.646,98	12.298.668,80	11.736.630,80	10.244.950,00
			cassa	14.219.229,08	12.633.640,74		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

15/12/2020

MUSEO DELLE SCIENZE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO						
1	TITOLO 1 - Spese correnti	2.238.407,55	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	9.337.165,34 3.743.584,53 0,00 9.442.950,93	9.112.688,00 1.060.223,91 0,00 9.184.125,76	9.105.950,00 248.585,55 0,00 7.665.950,00	
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	342.625,89	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.674.860,84 5.746,00 0,00 2.168.657,35	650.000,00 0,00 0,00 913.534,18	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	
5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	512.620,80 0,00 0,00 512.620,80	550.980,80 0,00 0,00 550.980,80	495.680,80 0,00 0,00 444.000,00	
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	553.647,84	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.985.000,00 4.000,00 0,00 2.095.000,00	1.985.000,00 0,00 0,00 1.985.000,00	1.985.000,00 0,00 0,00 1.985.000,00	
	Totale Titoli	3.134.681,28	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	13.509.646,98 3.753.330,53 0,00 14.219.229,08	12.298.668,80 1.060.223,91 0,00 12.633.640,74	11.736.630,80 248.585,55 0,00 10.244.950,00	
	Totale Generale delle Spese	3.134.681,28	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	13.509.646,98 3.753.330,53 0,00 14.219.229,08	12.298.668,80 1.060.223,91 0,00 12.633.640,74	11.736.630,80 248.585,55 0,00 10.244.950,00	

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

15/12/2020

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO						
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	73.179,18	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	415.000,00 78.380,00 0,00 443.200,00	301.000,00 75.330,00 0,00 306.100,00	268.500,00 75.330,00 0,00 0,00	268.500,00 49.960,00 0,00 0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2.507.854,26	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	9.506.051,26 3.670.950,53 0,00 11.167.408,28	9.293.045,80 984.893,91 0,00 9.790.559,94	8.902.315,00 984.893,91 0,00 0,00	7.494.394,48 198.625,55 0,00 0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.089.974,92 0,00 0,00 0,00	167.642,20 0,00 0,00 0,00	84.135,00 0,00 0,00 0,00	52.055,52 0,00 0,00 0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	513.620,80 0,00 0,00 513.620,80	551.980,80 0,00 0,00 551.980,80	496.680,80 0,00 0,00 0,00	445.000,00 0,00 0,00 0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	553.647,84	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.985.000,00 4.000,00 0,00 2.095.000,00	1.985.000,00 4.000,00 0,00 1.985.000,00	1.985.000,00 0,00 0,00 0,00	1.985.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missioni		3.134.681,28	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	13.509.646,98 3.753.330,53 0,00 14.219.229,08	12.298.668,80 1.060.223,91 0,00 12.633.640,74	11.736.630,80 248.585,55 0,00 0,00	10.244.950,00 0,00 0,00 0,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Bilancio di PREVISIONE

Pagina 24

15/12/2020

MUSEO DELLE SCIENZE

15/12/2020

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESI	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.114.409,98								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		486.630,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione			0,00	0,00
-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto			0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	9.184.125,76	9.112.688,00	9.105.950,00	7.665.950,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.953.546,40	6.018.308,00	5.411.500,00	3.971.500,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.542.903,56	2.607.750,00	3.694.450,00	3.694.450,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	486.800,00	650.000,00	150.000,00	150.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	913.534,18	650.000,00	150.000,00	150.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	8.983.249,96	9.276.058,00	9.255.950,00	7.815.950,00	Totale spese finali.....	10.097.659,94	9.762.688,00	9.255.950,00	7.815.950,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	550.980,80	550.980,80	495.680,80	444.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	550.980,80	550.980,80	495.680,80	444.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.985.000,00	1.985.000,00	1.985.000,00	1.985.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.985.000,00	1.985.000,00	1.985.000,00	1.985.000,00
Totale titoli.....	11.519.230,76	11.812.038,80	11.736.630,80	10.244.950,00	Totale titoli.....	12.633.640,74	12.298.668,80	11.736.630,80	10.244.950,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	12.633.640,74	12.298.668,80	11.736.630,80	10.244.950,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	12.633.640,74	12.298.668,80	11.736.630,80	10.244.950,00

ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE

MUSEO DELLE SCIENZE

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

EQUILIBRI DI BILANCIO

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
EQUILIBRI DI BILANCIO

MUSEO DELLE SCIENZE

15/12/2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	486.630,00	0,00	0,00
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)	(-)	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00
Entrate Titoli 1 - 2 - 3	(+)	8.626.058,00	9.105.950,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche(2)	(+)	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(+)	0,00	0,00
Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	9.112.688,00	9.105.950,00
- di cui: fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00
Rimborso Prestiti	(-)	0,00	0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00
A) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
EQUILIBRI DI BILANCIO

MUSEO DELLE SCIENZE

15/12/2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	650.000,00	150.000,00
Entrate Titolo 5.01.01- Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00	0,00
Entrate per accensione di prestiti (Titolo 6)	(+)	0,00	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche(2)	(-)	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(-)	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00
Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00
Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	650.000,00 0,00	150.000,00 0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00	0,00
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00
B) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
EQUILIBRI DI BILANCIO

MUSEO DELLE SCIENZE

15/12/2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	0,00	0,00
Spese Titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00	0,00
C) VARIAZIONI ATTIVITA' FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
EQUILIBRI DI BILANCIO

MUSEO DELLE SCIENZE

15/12/2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario (5)			
A) Equilibrio di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(-)	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione	(-)	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	0,00	0,00
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione	(+)	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(+)	0,00	0,00
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.	0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali			
A) Equilibrio di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00	
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
EQUILIBRI DI BILANCIO

MUSEO DELLE SCIENZE

15/12/2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto. Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

(4) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio, da FPV d'entrata. Gli stanziamenti di spesa considerati nella voce comprendono il relativo FPV di spesa.

(5) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti, delle gestioni vincolati e delle risorse riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

(6) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

(7) Corrisponde alla seconda voce iscritta nel conto del bilancio spesa.

MUSEO DELLE SCIENZE

15/12/2020

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	1.079.362,75
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	715.483,50
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	8.809.952,00
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	9.101.392,15
-	Riduzione dei residui attivi già verificate nell'esercizio 2020	123.680,29
+	Incremento dei residui attivi già verificate nell'esercizio 2020	0,00
+	Riduzione dei residui passivi già verificate nell'esercizio 2020	119.277,79
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021	1.499.003,60
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	50.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	276.422,36
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	1.272.581,24
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità		0,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ		85.951,24
ACCANTONAMENTO RESIDUI PERENTI		0,00
FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITÀ		0,00
FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE		0,00
FONDO CONTENZIOSO		0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI		0,00
	B) Totale parte accantonata	85.951,24
Parte vincolata		
Progetto Fablabnet		0,00
Progetto Wolfalps EU		0,00
VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI		0,00
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI		486.630,00
VINCOLI DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI		0,00
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI ALL'ENTE		0,00
ALTRI VINCOLI		0,00
	C) Totale parte vincolata	486.630,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) TOTALE PARTE DISPONIBILE (E=A-B-C-D)	700.000,00
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto		0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2021		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:		
Utilizzo quota vincolata		
UTILIZZO VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI		0,00
UTILIZZO VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI		486.630,00
UTILIZZO VINCOLI DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI		0,00
UTILIZZO VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE		0,00
UTILIZZO ALTRI VINCOLI		0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	486.630,00

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2020	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno ⁻¹)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare -in sede di rendiconto 2020 (con segno +/-) ⁽²⁾	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse accantonate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)	(f)
Fondo anticipazioni liquidità						-	
Totale Fondo anticipazioni liquidità		-	-	-	-	-	-
Fondo perdite società partecipate						-	-
Totale Fondo perdite società partecipate		-	-	-	-	-	-
Fondo contezioso						-	
Totale Fondo contezioso		-	-	-	-	-	-
Fondo crediti di dubbia esigibilità							
Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente		70.928,07		48.163,52	-	33.140,35	85.951,24
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		70.928,07	-	48.163,52	-	33.140,35	85.951,24
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)						-	
Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)		-	-	-	-	-	-
Altri accantonamenti ⁽⁴⁾						-	
Totale Altri accantonamenti		-	-	-	-	-	-
Totale		70.928,07	-	48.163,52	-	33.140,35	85.951,24

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione approvato nel corso dell'esercizio N preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-), le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto

(1) Importo immediatamente utilizzabile nelle more dell'approvazione del rendiconto. Nel corso dell'esercizio provvisorio è utilizzabile nei limiti di quanto previsto nel principio applicato della contabilità finanziaria.

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

Capitolo di entrata	Descriz.	Capitolo di spesa	Descriz.	Risorse destinate agli investimenti accertate nell'esercizio N - 1 (dato presunto)	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Impegni eserc. N-1 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plurien. vinc. al 31/12/N-1 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investimenti nel risultato presunte al 31/12/ N-1 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione				
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)	(g)			
180/10	Contributo della Provincia vari		Spese di investimento		350.000,00	350.000,00			0				
Totale				-	350.000,00	350.000,00	-	-	-	-			
				Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione presunto riguardanti le risorse destinate agli investimenti									
				Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione presunto al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti ⁽¹⁾									

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione approvato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-1 preveda l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti

(1) Le risorse destinate agli investimenti costituiscono una componente del risultato di amministrazione utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio N	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviate all'esercizio N+1 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N
					N+1	N+2	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Segreteria generale	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Ufficio tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Statistica e sistemi informativi	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Risorse umane	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Altri servizi generali	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		-	-	-	-	-	-	-	-
02	MISSIONE 2 - Giustizia								
01	Uffici giudiziari	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia		-	-	-	-	-	-	-	-
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza								
01	Polizia locale e amministrativa	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza		-	-	-	-	-	-	-	-

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio N	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviate all'esercizio N+1 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N
					N+1	N+2	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Istruzione universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Servizi ausiliari all'istruzione	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio		-	-	-	-	-	-	-	-
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		-	-	-	-	-	-	-	-
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01	Sport e tempo libero	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Giovani	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		-	-	-	-	-	-	-	-
07	MISSIONE 7 - Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo		-	-	-	-	-	-	-	-

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio N	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviate all'esercizio N+1 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N
					N+1	N+2	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e-assetto del territorio	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		-	-	-	-	-	-	-	-
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Rifiuti	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Servizio idrico integrato	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		-	-	-	-	-	-	-	-
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
01	Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Trasporto pubblico locale	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Viabilità e infrastrutture stradali	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		-	-	-	-	-	-	-	-

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio N	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviate all'esercizio N+1 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N
					N+1	N+2	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile <i>(solo per le Regioni)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		-	-	-	-	-	-	-	-
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Interventi per la disabilità	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Interventi per gli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia <i>(solo per le Regioni)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		-	-	-	-	-	-	-	-
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute								
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio N	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviate all'esercizio N+1 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N
					N+1	N+2	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	-	-	-	-	-	-	-	-

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio N	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviate all'esercizio N+1 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N
					N+1	N+2	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività								
01	Industria, PMI e Artigianato	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		-	-	-	-	-	-	-	-
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Sostegno all'occupazione	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		-	-	-	-	-	-	-	-
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		-	-	-	-	-	-	-	-
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
01	Fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		-	-	-	-	-	-	-	-

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio N	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviate all'esercizio N+1 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N
					N+1	N+2	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		-	-	-	-	-	-	-	-
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali		-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-

(a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

* Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.

Allegato c)

MUSEO DELLE SCIENZE

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

MUSEO DELLE SCIENZE

15/12/2020

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010300	Tipologia 103 Tipologia 103 - Trasferimenti Correnti Da Imprese	160.000,00			
2000000	TOTALE TITOLO 2	160.000,00	3.191,36	3.191,36	
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100 Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	1.692.000,00	11.831,81	11.831,81	0,6993 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.692.000,00	11.831,81	11.831,81	
	TOTALE GENERALE (**)		15.023,17	15.023,17	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		15.023,17	15.023,17	
			0,00	0,00	

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

MUSEO DELLE SCIENZE

15/12/2020

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010300	Tipologia 103 Tipologia 103 - Trasferimenti Correnti Da Imprese	200.000,00			
2000000	TOTALE TITOLO 2	200.000,00	3.989,20	3.989,20	
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100 Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	2.501.000,00	12.456,41	12.456,41	0,4981 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	2.501.000,00	12.456,41	12.456,41	
	TOTALE GENERALE (***)		16.445,61	16.445,61	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)		16.445,61	16.445,61	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		0,00	0,00	

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

MUSEO DELLE SCIENZE

15/12/2020

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010300	Tipologia 103 Tipologia 103 - Trasferimenti Correnti Da Imprese	200.000,00			
2000000	TOTALE TITOLO 2	200.000,00	3.989,20	3.989,20	
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100 Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	2.501.000,00	12.456,41	12.456,41	0,4981 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	2.501.000,00	12.456,41	12.456,41	
	TOTALE GENERALE (***)		16.445,61	16.445,61	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)		16.445,61	16.445,61	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		0,00	0,00	

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2021-2023

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/12/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
00.00.00.00	CAP.0.001 Quota senza vincolo di destinazione per la spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.002 Quota senza vincolo di destinazione per la spesa di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.003 Quota con vincolo di destinazione per la spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.004 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00	1.114.409,98	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.005 Quota con vincolo di destinazione per la spesa corrente	486.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.006 Accantomanento al Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.100 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.200 Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/12/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
02.01.01.01	CAP.170.010 Trasferimenti correnti da Ministeri per progetti vincolati	200.000,00	160.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	200.000,00	160.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.100.000 Contributo dalla Provincia Autonoma di Trento per le spese correnti (L.P. 7/2007)	4.956.808,00	4.747.046,40	0,00	4.440.000,00	3.000.000,00
02.01.01.02	CAP.105.000 Contributo dalla Provincia Autonoma di Trento per la ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.106.000 Contributo dalla Provincia Autonoma di Trento per spese di funzionamento per la ricerca su progetto (LP 14/2005, art. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.110.000 Assegnazioni dalla Provincia Autonoma di Trento per riconoscimento oneri contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.120.000 Contributo del Comune di Trento per la spesa corrente	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.01.01.02	CAP.130.000 Contributo da altri comuni provinciali per la spesa corrente	25.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
02.01.01.02	CAP.170.020 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali per progetti vincolati	200.000,00	500.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	5.191.808,00	5.307.046,40	0,00	4.675.000,00	3.235.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5.391.808,00	5.467.046,40	0,00	4.775.000,00	3.335.000,00
	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Famiglie					
02.01.02.01	CAP.170.060 Trasferimenti correnti da Famiglie per progetti vincolati	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Famiglie	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/12/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese					
	Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese					
02.01.03.01	CAP.285.010 Sponsorizzazioni monetarie	160.000,00	160.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
02.01.03.01	CAP.285.020 Sponsorizzazioni tecniche	80.000,00	80.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese	240.000,00	240.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese					
02.01.03.02	CAP.170.070 Erogazioni liberali da imprese	100.000,00	90.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese	100.000,00	90.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	340.000,00	330.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
02.01.04.01	CAP.170.030 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private per progetti vincolati	30.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	30.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	30.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea					
02.01.05.01	CAP.170.040 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea per progetti vincolati	250.000,00	110.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	250.000,00	110.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo					
02.01.05.02	CAP.170.050 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo per progetti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/12/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	250.000,00	110.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	6.018.308,00	5.953.546,40	0,00	5.411.500,00	3.971.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/12/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 1 - Vendita di beni					
03.01.01.01	CAP.210.010 Sede di Trento	7.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
03.01.01.01	CAP.210.020 Museo delle Palafitte	1.500,00	1.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
03.01.01.01	CAP.210.030 Giardino Botanico Alpino	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
03.01.01.01	CAP.210.040 Museo Gianni Caproni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.01	CAP.210.050 Sedi minori	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
03.01.01.01	CAP.215.010 Sede di Trento	90.000,00	100.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
03.01.01.01	CAP.215.020 Museo delle Palafitte	300,00	400,00	0,00	300,00	300,00
03.01.01.01	CAP.215.030 Giardino Botanico Alpino	800,00	800,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03.01.01.01	CAP.215.040 Museo Gianni Caproni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.01	CAP.215.050 Sedi minori	1.500,00	1.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
03.01.01.01	CAP.225.010 Sede di Trento	350.000,00	350.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
03.01.01.01	CAP.225.020 Museo delle Palafitte	7.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
03.01.01.01	CAP.225.030 Giardino Botanico Alpino	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
03.01.01.01	CAP.225.040 Museo Gianni Caproni	0,00	53,56	0,00	0,00	0,00
03.01.01.01	CAP.225.050 Sedi minori	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Categoria 1 - Vendita di beni	465.650,00	475.803,56	0,00	658.350,00	658.350,00
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.200.010 Proventi da consulenze	90.000,00	60.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
03.01.02.01	CAP.200.020 Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale	100.000,00	130.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/12/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
03.01.02.01	CAP.205.010 Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	15.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
03.01.02.01	CAP.205.020 Proventi da servizi per formazione e addestramento	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
03.01.02.01	CAP.205.030 Proventi da consulenze	30.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
03.01.02.01	CAP.220.010 Sede di Trento	1.000.000,00	900.000,00	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00
03.01.02.01	CAP.220.020 Museo delle Palafitte	45.000,00	45.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
03.01.02.01	CAP.220.030 Giardino Botanico Alpino	15.000,00	15.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
03.01.02.01	CAP.220.040 Museo Gianni Caproni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.220.050 Sedi minori	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
03.01.02.01	CAP.222.010 Sede di Trento	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
03.01.02.01	CAP.222.020 Museo delle Palafitte	10.000,00	10.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
03.01.02.01	CAP.222.030 Giardino Botanico Alpino	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
03.01.02.01	CAP.222.040 Museo Gianni Caproni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.222.050 Sedi minori	15.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
03.01.02.01	CAP.230.030 Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	180.000,00	180.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.832.000,00	1.757.000,00	0,00	2.661.000,00	2.661.000,00
	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.03.01	CAP.230.010 Canoni e concessioni	150.000,00	150.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00
03.01.03.02	CAP.230.020 Fitti, noleggi e locazioni	40.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	190.000,00	190.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.487.650,00	2.422.803,56	0,00	3.564.350,00	3.564.350,00
	Tipologia 300 - Interessi attivi					
	Categoria 3 - Altri interessi attivi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/12/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
03.03.03.04	CAP.250.010 Interessi attivi su depositi e conti correnti	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
03.03.03.04	CAP.250.020 Interessi attivi derivanti dalla gestione del c/c postale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione					
03.05.01.01	CAP.280.040 Indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.01.99	CAP.280.045 Altri indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.280.010 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	20.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	20.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.99	CAP.140.000 TRASFERIMENTI INTERNI DERIVANTI DALLA CONTABILIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA PER L'ANNULLAMENTO DI RESIDUI PASSIVI - ECONOMIE DI SPESA CORRENTE (71, comma 5, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.280.020 Altre entrate correnti n.a.c.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
03.05.99.99	CAP.280.030 Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge)	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	120.000,00	120.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	2.607.750,00	2.542.903,56	0,00	3.694.450,00	3.694.450,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/12/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.180.010 Contributi agli investimenti dalla Provincia Autonoma di Trento	650.000,00	486.800,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.02.01.01	CAP.190.005 Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.190.010 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	650.000,00	486.800,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese					
04.02.03.03	CAP.190.015 Contributi agli investimenti da altre Imprese pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 4 - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private					
04.02.04.01	CAP.190.020 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 4 - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
04.02.05.03	CAP.190.025 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.05.99	CAP.190.030 Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	650.000,00	486.800,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale					
	Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/12/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
04.03.10.02	CAP.180.020 Altri trasferimenti in conto capitale dalla Provincia Autonoma di Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.10.02	CAP.181.000 Contributo della Provincia Autonoma di Trento per progetti territoriali a destinazione vincolata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.10.02	CAP.185.000 Contributo della Provincia Autonoma di Trento per la ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.10.02	CAP.186.000 Finanziamento da bandi della Provincia Autonoma per la realizzazione di progetti di ricerca (L.P. 14/2005, art. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.10.01	CAP.190.035 Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.10.02	CAP.190.040 Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 12 - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese					
04.03.12.99	CAP.190.045 Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 12 - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 13 - Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private					
04.03.13.01	CAP.190.050 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 13 - Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 14 - Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
04.03.14.01	CAP.190.055 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 14 - Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/12/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
04.04.01.01	CAP.300.005 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.03	CAP.300.010 Alienazione di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.04	CAP.300.015 Alienazione di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.05	CAP.300.020 Alienazione di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.06	CAP.300.025 Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.07	CAP.300.030 Alienazione di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.08	CAP.300.035 Alienazione di Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.09	CAP.300.040 Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.99	CAP.300.045 Alienazione di altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale					
	Categoria 4 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.					
04.05.04.99	CAP.195.000 TRASFERIMENTI INTERNI DERIVANTI DALLA CONTABILIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA PER L'ANNULLAMENTO DI RESIDUI PASSIVI - ECONOMIE DI SPESA IN C/CAPITALE (71, comma 5, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 4 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	650.000,00	486.800,00	0,00	150.000,00	150.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/12/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
07.01.01.01	CAP.400.000 Anticipazione di cassa per temporanee deficienze nella giacenza di tesoreria (L.P. 7/1970, art. 32)	550.980,80	550.980,80	0,00	495.680,80	444.000,00
	Totale Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	550.980,80	550.980,80	0,00	495.680,80	444.000,00
	Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	550.980,80	550.980,80	0,00	495.680,80	444.000,00
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	550.980,80	550.980,80	0,00	495.680,80	444.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/12/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro					
	Categoria 1 - Altre ritenute					
09.01.01.02	CAP.520.030 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - istituzionale	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale Categoria 1 - Altre ritenute	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
09.01.02.01	CAP.510.010 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
09.01.02.02	CAP.510.020 Ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
09.01.02.99	CAP.510.030 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	205.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00
	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo					
09.01.03.01	CAP.510.015 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
09.01.03.02	CAP.510.025 Ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro autonomo	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09.01.03.99	CAP.510.035 Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro					
09.01.99.03	CAP.500.000 Rimborso delle anticipazioni per i servizi di economato (L.P. 7/1979, art 66)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09.01.99.99	CAP.520.020 Riscossione di somme non dovute	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00
	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/12/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi					
09.02.02.02	CAP.530.020 Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
09.02.02.01	CAP.530.040 Trasferimenti da Ministeri operazioni conto terzi	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi					
09.02.03.04	CAP.530.010 Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
09.02.03.03	CAP.530.030 Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00
	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi					
09.02.04.01	CAP.520.010 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
09.02.04.02	CAP.520.015 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	610.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00	610.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.985.000,00	1.985.000,00	0,00	1.985.000,00	1.985.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/12/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	12.298.668,80	12.633.640,74	0,00	11.736.630,80	10.244.950,00

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/12/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.01.02	CAP.10.010 Beni per attività di rappresentanza	500,00	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.10.020 Servizi per attività di rappresentanza	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.20.000 Indennità di carica e rimborso spese al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione	22.000,00	25.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.30.000 Indennità di carica e rimborso spese ai componenti del Comitato scientifico e altri organi	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.40.000 Indennità di carica e rimborso spese al Collegio dei Revisori dei Conti	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
001.01.01.03.02.10	CAP.65.030 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	20.000,00	22.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00
001.01.01.03.02.02	CAP.630.010 Spese per pubblicità e comunicazione istituzionale radiofonica, televisiva e su giornali	40.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
001.01.01.03.02.13	CAP.630.020 Stampa pubblicità e comunicazione istituzionale	55.000,00	55.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
001.01.01.03.02.11	CAP.630.030 Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.630.040 Altri servizi	13.000,00	13.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	178.000,00	183.000,00	0,00	148.500,00	148.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	178.000,00	183.000,00	0,00	148.500,00	148.500,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.17	CAP.750.020 Spese per i servizi finanziari	13.000,00	13.100,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	13.000,00	13.100,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	13.000,00	13.100,00	0,00	13.000,00	13.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/12/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.08.01.03.02.19	CAP.60.016 Servizi informatici e di telecomunicazioni per sistema informativo (missione 1.8)	10.000,00	10.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	10.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	10.000,00	10.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.11.01.02.01.01	CAP.695.010 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
001.11.01.02.01.02	CAP.695.020 Imposta di registro e di bollo	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.11.01.02.01.03	CAP.695.030 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.11.01.02.01.04	CAP.695.040 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.02.01.06	CAP.695.050 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
001.11.01.02.01.07	CAP.695.060 Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.09	CAP.695.070 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.02.01.99	CAP.695.080 Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.99	CAP.695.099 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	301.000,00	306.100,00	0,00	268.500,00	268.500,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/12/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	nel settore culturale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
005.02.01.01.01.01	CAP.90.010 Retribuzioni in denaro (dal 2019 solo lavoro straordinario)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.01.02.01	CAP.90.020 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.01.02.02	CAP.90.030 Contributi sociali figurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.01.02.02	CAP.110.000 Spese per la concessione di particolari pensioni (Art. 3 L.P. 23/1988)	3.730,00	3.730,00	0,00	3.730,00	3.730,00
005.02.01.01.02.02	CAP.120.010 T.F.R. e indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.01.02.01	CAP.120.020 Imposta sostitutiva rivalutazioni del T.F.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.01.01.02	CAP.130.010 Buoni pasto per il personale dipendente e altre spese per il personale	67.000,00	77.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00
005.02.01.01.01.01	CAP.235.070 Borse di studio, assegni di ricerca, ecc. per progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE	18.750,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.01.01.01	CAP.285.010 Retribuzioni in denaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.01.02.01	CAP.285.020 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.01.02.02	CAP.285.030 Contributi sociali figurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.01.01.01	CAP.310.010 Borse di studio, assegni di ricerca, ecc. per la ricerca, compresa la ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	60.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
005.02.01.01.01.01	CAP.335.010 Retribuzioni in denaro (dal 2019 solo voci extra straordinario rimaste a carico MUSE)	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
005.02.01.01.02.01	CAP.335.020 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.01.02.02	CAP.335.030 Contributi sociali figurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.01.01.01	CAP.336.000 Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo mediazione culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.01.01.01	CAP.593.070 Borse di studio, assegni di ricerca, ecc. per progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE	23.068,66	29.927,26	0,00	23.068,66	0,00
	Total Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	672.548,66	692.657,26	0,00	623.798,66	100.730,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/12/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
005.02.01.03.02.09	CAP.60.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni	12.000,00	15.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.60.010 Utenze e canoni	690.000,00	790.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
005.02.01.03.02.19	CAP.60.015 Servizi informatici e di telecomunicazioni	60.000,00	60.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00
005.02.01.03.02.16	CAP.60.020 Servizi amministrativi	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.60.030 Altri beni di consumo	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
005.02.01.03.02.07	CAP.60.040 Utilizzo beni di terzi	35.000,00	40.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
005.02.01.03.01.05	CAP.60.045 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.99	CAP.60.050 Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.12	CAP.65.010 Collaborazioni coordinate	10.000,00	13.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
005.02.01.03.02.11	CAP.65.020 Prestazioni professionali e specialistiche	15.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.65.040 Rimborsò spese missioni personale collaboratore	8.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
005.02.01.03.02.14	CAP.65.050 Servizio mensa personale civile	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.90.040 Missioni e trasferte	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
005.02.01.03.02.13	CAP.130.020 Servizi ausiliari a beneficio del personale	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.04	CAP.130.030 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
005.02.01.03.02.18	CAP.130.040 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
005.02.01.03.01.01	CAP.130.050 Giornali, riviste, periodici, pubblicazioni e libri per l'amministrazione e la biblioteca	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.130.060 Generi alimentari, abbigliamento di servizio e altri beni di consumo per il personale	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.140.000 Spesa per la fornitura di vestiario di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.07	CAP.150.010 Spese di locazione	754.000,00	754.000,00	0,00	754.000,00	754.000,00
005.02.01.03.02.09	CAP.150.020 Manutenzione ordinaria degli edifici	425.000,00	500.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/12/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
005.02.01.03.02.13	CAP.150.030 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	300.000,00	350.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.160.010 Carburanti, combustibili e lubrificanti	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
005.02.01.03.02.07	CAP.160.020 Noleggi di mezzi di trasporto	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
005.02.01.03.02.09	CAP.160.030 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
005.02.01.03.02.12	CAP.230.010 Collaborazioni coordinate per la ricerca, compresa ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	205.970,00	300.000,00	0,00	160.000,00	100.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.230.020 Rimborso spese missioni personale collaboratore e tutto il personale in caso di progetti finanziati da terzi	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
005.02.01.03.02.11	CAP.230.030 Acquisto di servizi e consulenze professionali - ricerca istituzionale (LP 14/2005, art. 21)	82.000,00	100.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
005.02.01.03.02.11	CAP.230.040 Acquisto di servizi e consulenze professionali - ricerca per conto di terzi	23.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.230.050 Spese vincolate a progetti	23.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
005.02.01.03.02.12	CAP.235.010 Collaborazioni per progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.235.020 Rimborso spese missioni per progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.11	CAP.235.030 Acquisto di servizi e consulenze professionali per progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.01.02	CAP.235.040 Altri beni di consumo per progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.07	CAP.235.050 Utilizzo di beni di terzi per progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.235.060 Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, workshop e altre iniziative divulgative di progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE	4.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.99	CAP.235.080 Spese vincolate in progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE	730.000,00	0,00	0,00	885.000,00	830.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.240.010 Altri beni di consumo per la ricerca, compresa Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00
005.02.01.03.02.07	CAP.240.030 Utilizzo di beni di terzi per la ricerca, compresa Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/12/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
005.02.01.03.02.02	CAP.280.000 Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, workshop e altre iniziative divulgative a carattere scientifico	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.285.040 Missioni e trasferte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.335.040 Missioni e trasferte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.01.01	CAP.370.010 Pubblicazioni	72.000,00	72.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.370.020 Altri beni e materiali di consumo	210.000,00	210.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00
005.02.01.03.02.12	CAP.371.010 Collaborazioni coordinate (shop, biglietteria, guardiania, parcheggio, ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.13	CAP.371.020 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (shop, biglietteria, guardiania, parcheggio, ecc.)	950.000,00	1.100.000,00	0,00	1.200.000,00	1.000.000,00
005.02.01.03.02.19	CAP.371.030 Servizi informatici e di telecomunicazioni	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.371.040 Beni e materiali di consumo	30.000,00	30.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.371.050 Altri servizi	36.000,00	36.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
005.02.01.03.02.11	CAP.375.010 Prestazioni professionali corporate membership, partnership e sponsorizzazioni	70.000,00	90.000,00	0,00	70.000,00	50.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.375.020 Organizzazione eventi corporate membership, partnership e sponsorizzazioni	140.000,00	140.000,00	0,00	70.000,00	40.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.375.030 Sponsorizzazioni tecniche (compensazione contabile con cap 285E)	80.000,00	80.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.380.010 Altri beni di consumo	25.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
005.02.01.03.02.12	CAP.380.020 Spese per collaborazioni coordinate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.13	CAP.380.030 Servizi ausiliari per i servizi educativi	1.350.000,00	1.650.000,00	0,00	1.900.000,00	1.600.000,00
005.02.01.03.02.09	CAP.385.000 Spese di gestione e funzionamento esposizioni permanenti	200.000,00	230.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.590.010 Altri beni di consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.590.020 Organizzazione mostre ed eventi e pubblicità delle stesse	629.163,00	700.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00
005.02.01.03.02.13	CAP.590.025 Spese varie per stampa pubblicità e comunicazione mostre ed eventi	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
005.02.01.03.02.12	CAP.590.030 Spese per collaborazioni coordinate	63.880,00	70.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/12/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
005.02.01.03.02.02	CAP.590.035 Rimborso spese missioni personale collaboratore e tutto il personale in caso di progetti finanziati da terzi	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
005.02.01.03.02.11	CAP.590.040 Prestazioni professionali organizzazione mostre ed eventi	25.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.590.050 Spese vincolate a progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.12	CAP.593.010 Collaborazioni per progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE	61.849,14	60.000,00	0,00	36.566,34	2.464,48
005.02.01.03.02.02	CAP.593.020 Rimborso spese missioni per progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE	7.250,00	7.250,00	0,00	6.750,00	2.000,00
005.02.01.03.02.11	CAP.593.030 Acquisto di servizi e consulenze professionali per progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE	29.500,00	36.000,00	0,00	1.500,00	22.500,00
005.02.01.03.01.02	CAP.593.040 Altri beni di consumo per progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE	36.200,00	36.379,00	0,00	11.000,00	5.000,00
005.02.01.03.02.07	CAP.593.050 Utilizzo di beni di terzi per progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.593.060 Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, workshop e altre iniziative divulgative di progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE	90.835,00	90.835,00	0,00	6.000,00	0,00
005.02.01.03.02.99	CAP.593.080 Spese vincolate in progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.13	CAP.600.010 Copie non destinate alla vendita	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
005.02.01.03.02.13	CAP.600.020 Copie destinate alla vendita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.99	CAP.664.000 Spese per il sostegno dell'associazionismo o l'adesione a enti od organismi	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
005.02.01.03.02.17	CAP.750.030 Aggi di riscossione (Servizio rilevante ai fini I.V.A.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	7.776.997,14	7.990.814,00	0,00	7.934.816,34	7.049.964,48
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
005.02.01.04.01.02	CAP.240.020 Trasferimenti correnti a organismi interni per la ricerca, compresa Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/12/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
005.02.01.10.04.01	CAP.60.025 Premi di assicurazione contro i danni	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00
005.02.01.10.04.99	CAP.60.035 Altri premi di assicurazione non altrimenti classificabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.05.01	CAP.60.055 Spese dovute a sanzioni	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.10.05.02	CAP.60.060 Spese per risarcimento danni	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.10.05.03	CAP.60.065 Spese per indenizzzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.05.04	CAP.60.070 Oneri da contenzioso	0,00	54,50	0,00	200,00	200,00
005.02.01.10.05.99	CAP.60.075 Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.99.99	CAP.60.099 Altre spese correnti n.a.c.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
005.02.01.10.02.01	CAP.90.999 FPV spese accessorie personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.02.01	CAP.150.999 FPV collegato al capitolo 150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.02.01	CAP.230.999 FPV spese progetti di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.02.01	CAP.590.999 FPV spese progetti di mediazione culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.03.01	CAP.690.000 Versamenti IVA a debito	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	159.500,00	159.554,50	0,00	159.700,00	159.700,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	8.643.045,80	8.877.025,76	0,00	8.752.315,00	7.344.394,48
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	8.643.045,80	8.877.025,76	0,00	8.752.315,00	7.344.394,48
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.710.000 Fondo di riserva per spese obbligatorie e di ordine di parte corrente	102.619,03	0,00	0,00	37.689,39	25.609,91
020.01.01.10.01.02	CAP.720.000 Fondo di riserva per spese impreviste di	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/12/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
020.02.01.10.01.03	parte corrente					
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	152.619,03	0,00	0,00	67.689,39	35.609,91
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	152.619,03	0,00	0,00	67.689,39	35.609,91
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	CAP.715.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	15.023,17	0,00	0,00	16.445,61	16.445,61
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	15.023,17	0,00	0,00	16.445,61	16.445,61
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	15.023,17	0,00	0,00	16.445,61	16.445,61
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	167.642,20	0,00	0,00	84.135,00	52.055,52
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
060.01.01.07.06.04	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
	CAP.750.010 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		9.112.688,00	9.184.125,76	0,00	9.105.950,00	7.665.950,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/12/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.08.02.02.01.07	CAP.205.060 Hardware per sistema informativo (Missione 1.8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.03.02	CAP.210.020 Sviluppo software e manutenzione evolutiva per sistema informativo (Missione 1.8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
005.02.02.02.03.05	CAP.170.010 Spese per incarichi di progettazione, direzioni lavori e collaudi, nonchè per studi, pareri tecnici, indagini e rilevazioni	100.000,00	100.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
005.02.02.02.01.09	CAP.180.010 Acquisto, realizzazione e ristrutturazione immobili, nonchè relative acquisizioni in disponibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.03.06	CAP.190.010 Spese per manutenzione straordinaria e parziale ristrutturazione degli immobili	100.000,00	100.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
005.02.02.02.01.03	CAP.200.010 Acquisto e progettazione di mobili ed arredi	100.000,00	284.409,98	0,00	20.000,00	20.000,00
005.02.02.02.01.07	CAP.205.010 Hardware	105.000,00	105.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
005.02.02.02.01.05	CAP.205.020 Attrezzature	100.000,00	100.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
005.02.02.02.01.06	CAP.205.030 Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.01	CAP.205.040 Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/12/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
005.02.02.02.01.07	CAP.205.050 Hardware per attività commerciale	30.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
005.02.02.02.03.02	CAP.210.010 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
005.02.02.02.03.02	CAP.210.030 Sviluppo software e manutenzione evolutiva per attività commerciale	10.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
005.02.02.02.03.05	CAP.255.010 Collaborazioni in progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.05	CAP.270.010 Progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.05	CAP.270.020 Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	0,00	11.724,20	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.03	CAP.360.010 Acquisto arredamento e attrezzatura per settore commerciale	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.11	CAP.390.010 Spese per l'acquisto di collezioni	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.03.05	CAP.390.020 Spese per restauro, ricerca, catalogazione e schedatura collezioni	20.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
005.02.02.02.03.05	CAP.390.030 Spese per collaborazioni nel restauro del patrimonio museale	20.000,00	20.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
005.02.02.02.03.05	CAP.395.010 Spese di progettazione e direzione lavori allestimenti espositivi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.03.05	CAP.396.000 Spese per la progettazione di percorsi educativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.04	CAP.400.010 Acquisto arredamento, impianti e attrezzatura per il settore espositivo	17.000,00	47.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
005.02.02.02.03.04	CAP.410.010 Acquisto opere dell'ingegno e diritti d'autore	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
005.02.02.02.03.99	CAP.594.000 Spese di investimento per progetti territoriali a destinazione vincolata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.03.05	CAP.595.010 Collaborazioni coordinate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.03	CAP.596.000 Pro MuSe - Acquisto arredamento, impianti e attrezzatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.03.05	CAP.597.000 PROMUSE - Studi, progettazione, mostre ed eventi al fine di promuovere l'apertura del nuovo museo delle scienze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.99	CAP.650.010 Spese per l'incremento del patrimonio librario e multimediale	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/12/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
005.02.02.02.01.99	CAP.650.020 Spese per la conservazione e catalogazione del patrimonio librario e multimediale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	650.000,00	911.134,18	0,00	150.000,00	150.000,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
005.02.02.03.01.02	CAP.165.000 Trasferimenti in conto capitale alla Provincia autonoma di Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
005.02.02.05.02.01	CAP.170.999 FPV collegato al capitolo 170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.05.02.01	CAP.180.999 FPV collegato al capitolo 180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.05.02.01	CAP.190.999 FPV collegato al capitolo 190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.05.02.01	CAP.200.999 FPV collegato al capitolo 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.05.99.99	CAP.255.020 Altre spese di funzionamento in progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.05.02.01	CAP.360.999 FPV collegato al capitolo 360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.05.02.01	CAP.390.999 FPV collegato al capitolo 390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.05.02.01	CAP.395.999 FPV collegato al capitolo 395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.05.02.01	CAP.400.999 FPV collegato al capitolo 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.05.02.01	CAP.410.999 FPV collegato al capitolo 410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.05.99.99	CAP.595.020 Altre spese	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.05.99.99	CAP.598.000 Pro MuSe - Acquisto, restauro e riordino collezioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	650.000,00	913.534,18	0,00	150.000,00	150.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	650.000,00	913.534,18	0,00	150.000,00	150.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/12/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
020.01.02.05.01.01	CAP.725.000 Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.01.02.05.01.01	CAP.730.000 Fondo di riserva per spese impreviste in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.01.02.05.01.02	CAP.740.000 Fondo speciale per la riassegnazione di residui passivi delle spese in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	650.000,00	913.534,18	0,00	150.000,00	150.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/12/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
060.01.05.01.01.01	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere CAP.670.000 Anticipazione di cassa per temporanee deficenze nella giacenza di tesoreria (L.P. 7/1979, art. 32) Totale Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	550.980,80	550.980,80	0,00	495.680,80	444.000,00
		550.980,80	550.980,80	0,00	495.680,80	444.000,00
		550.980,80	550.980,80	0,00	495.680,80	444.000,00
		550.980,80	550.980,80	0,00	495.680,80	444.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/12/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro					
099.01.07.01.99.03	CAP.760.000 Pagamento anticipazione per i servizi di economato (L.P. 7/1979, art. 66)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.770.010 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.770.015 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.770.020 Ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
099.01.07.01.03.02	CAP.770.025 Ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro autonomo	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.770.030 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.01.03.99	CAP.770.035 Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.99.99	CAP.780.020 Riscossione di somme non dovute	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.780.030 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - istituzionale	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00
	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi					
099.01.07.02.04.01	CAP.780.010 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.780.015 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
099.01.07.02.03.04	CAP.790.010 Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
099.01.07.02.02.02	CAP.790.020 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
099.01.07.02.03.03	CAP.790.030 Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/12/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
099.01.07.02.02.01	CAP.790.040 Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	610.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00	610.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.985.000,00	1.985.000,00	0,00	1.985.000,00	1.985.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.985.000,00	1.985.000,00	0,00	1.985.000,00	1.985.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.985.000,00	1.985.000,00	0,00	1.985.000,00	1.985.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/12/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	12.298.668,80	12.633.640,74	0,00	11.736.630,80	10.244.950,00

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA', CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE, DI PRELIEVO
DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE - SPESE CORRENTI**

art. 20 legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.

CAPITOLO	ARTICOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI
20		Indennità di carica e rimborso spese al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione
30		Indennità di carica e rimborso spese ai componenti del Comitato scientifico e altri organi
40		Indennità di carica e rimborso spese al Collegio dei Revisori dei Conti
60	5	Spese varie di gestione e funzionamento - Manutenzione ordinaria e riparazioni
60	10	Spese varie di gestione e funzionamento - Utenze e canoni
60	15	Spese varie di gestione e funzionamento - Servizi informatici e di telecomunicazioni
60	16	Spese varie di gestione e funzionamento - Servizi informatici e di telecomunicazioni per sistema informativo (missione 1.8)
60	20	Spese varie di gestione e funzionamento - Servizi amministrativi
60	25	Spese varie di gestione e funzionamento - Premi di assicurazione contro i danni
60	30	Spese varie di gestione e funzionamento - Altri beni di consumo
60	35	Spese varie di gestione e funzionamento - Altri premi di assicurazione non altrimenti classificabili
60	40	Spese varie di gestione e funzionamento - Utilizzo beni di terzi
60	45	Spese varie di gestione e funzionamento - Medicinali e altri beni di consumo sanitario
60	50	Spese varie di gestione e funzionamento - Altri servizi
60	55	Spese varie di gestione e funzionamento - Spese dovute a sanzioni
60	60	Spese varie di gestione e funzionamento - Spese per risarcimento danni
60	65	Spese varie di gestione e funzionamento - Spese per indenizzzi
60	70	Spese varie di gestione e funzionamento - Oneri da contenziosi
60	75	Spese varie di gestione e funzionamento - Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.
60	99	Spese varie di gestione e funzionamento - Altre spese correnti n.a.c.
65	10	Spese per collaborazioni e consulenze tecniche, legali, amministrative, contabili o informatiche - Collaborazioni coordinate
65	20	Spese per collaborazioni e consulenze tecniche, legali, amministrative, contabili o informatiche - Prestazioni professionali e specialistiche
65	30	Spese per collaborazioni e consulenze tecniche, legali, amministrative, contabili o informatiche - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
65	40	Spese per collaborazioni e consulenze tecniche, legali, amministrative, contabili o informatiche - Rimborso spese missioni personale collaboratore
65	50	Spese per collaborazioni e consulenze tecniche, legali, amministrative, contabili o informatiche - Servizio mensa personale civile
110		Spese per la concessione di particolari pensioni (Art. 3 L.P. 23/1988)
120	10	Spesa per il pagamento al personale cessato dal servizio del trattamento di fine rapporto e dell'ind. premio di servizio, nonché imposta sostitutiva sulle rivalut. del T.F.R. - T.F.R. e ind. di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro
120	20	Spesa per il pagamento al personale cessato dal servizio del trattamento di fine rapporto e dell'indennità premio di servizio, nonché imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del T.F.R. - Imposta sostitutiva rivalutazioni del T.F.R.

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA', CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE, DI PRELIEVO
DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE - SPESE CORRENTI**

art. 20 legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.

CAPITOLO	ARTICOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI
130	10	Spese generali di gestione del personale - Buoni pasto per il personale dipendente e altre spese per il personale
130	20	Spese generali di gestione del personale - Servizi ausiliari a beneficio del personale
130	30	Spese generali di gestione del personale - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
130	40	Spese generali di gestione del personale - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
130	50	Spese generali di gestione del personale - Giornali, riviste, periodici, pubblicaz. e libri per l'amministrazione e la biblioteca
130	60	Spese generali di gestione del personale - Generi alimentari, abbigliamento di servizio e altri beni di consumo per il person.
140		Spesa per la fornitura di vestiario di servizio
150	10	Manutenzione ordinaria degli edifici, locazione e altre spese - Spese di locazione
150	20	Manutenzione ordinaria degli edifici, locazione e altre spese - Manutenzione ordinaria degli edifici
150	30	Manutenzione ordinaria degli edifici, locazione e altre spese - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
160	10	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'assicurazione, il noleggio e l'esercizio dei mezzi di trasporto - Carburanti, combustibili e lubrificanti
160	20	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'assicurazione, il noleggio e l'esercizio dei mezzi di trasporto - Noleggi di mezzi di trasporto
160	30	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'assicurazione, il noleggio e l'esercizio dei mezzi di trasporto - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto
370	10	Spese per l'acquisto di articoli commerciali ed editoria per gli shop, anche in c/vendita - Pubblicazioni
370	20	Spese per l'acquisto di articoli commerciali ed editoria per gli shop, anche in c/vendita - Altri beni e materiali di consumo
371	10	Spese di gestione servizi commerciali (shop, biglietteria, guardiana, parcheggio, ecc.) - Collaborazioni coordinate (shop, biglietteria, guardiana, parcheggio, ecc.)
371	20	Spese di gestione servizi commerciali (shop, biglietteria, guardiana, parcheggio, ecc.) - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (shop, biglietteria, guardiana, parcheggio, ecc.)
371	30	Spese di gestione servizi commerciali (shop, biglietteria, guardiana, parcheggio, ecc.) - Servizi informatici e di telecomunicazioni
371	40	Spese di gestione servizi commerciali (shop, biglietteria, guardiana, parcheggio, ecc.) - Beni e materiali di consumo
371	50	Spese di gestione servizi commerciali (shop, biglietteria, guardiana, parcheggio, ecc.) - Altri servizi
375	10	Spese per programmi di corporate membership, partnership e sponsorizzazioni - Prestazioni professionali corporate membership, partnership e sponsorizzazioni
375	20	Spese per programmi di corporate membership, partnership e sponsorizzazioni - Organizzazione eventi corporate membership, partnership e sponsorizzazioni
375	30	Spese per programmi di corporate membership, partnership e sponsorizzazioni - Sponsorizzazioni tecniche (compensazione contabile con cap 285E)
385		Spese di gestione e funzionamento esposizioni permanenti
690		Versamenti IVA a debito
695	10	Imposte e tasse a carico dell'ente - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA', CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE, DI PRELIEVO
DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE - SPESE CORRENTI**

art. 20 legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.

CAPITOLO	ARTICOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI
695	20	Imposte e tasse a carico dell'ente - Imposta di registro e di bollo
695	30	Imposte e tasse a carico dell'ente - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
695	40	Imposte e tasse a carico dell'ente - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
695	50	Imposte e tasse a carico dell'ente - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
695	60	Imposte e tasse a carico dell'ente - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche
695	70	Imposte e tasse a carico dell'ente - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
695	80	Imposte e tasse a carico dell'ente - Imposta comunale sugli immobili (ICI)
695	99	Imposte e tasse a carico dell'ente - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
750	10	Oneri finanziari - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria
750	20	Oneri finanziari - Spese per i servizi finanziari
750	30	Oneri finanziari - Aggi di riscossione (Servizio rilevante ai fini I.V.A.)

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA', CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE, DI PRELIEVO
DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE - SPESE IN CONTO CAPITALE**

art. 20 legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.

CAPITOLO	ARTICOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI
190	10	Spese per manutenzione straordinaria e parziale ristrutturazione degli immobili
200	10	Acquisto e progettazione di mobili ed arredi
205	10	Spese per l'acquisto di attrezzatura di ufficio, attrezzature informatiche, di fotocopiatrici, di strumentazioni, macchine, attrezzature speciali e mezzi di trasporto - Hardware
205	20	Spese per l'acquisto di attrezzatura di ufficio, attrezzature informatiche, di fotocopiatrici, di strumentazioni, macchine, attrezzature speciali e mezzi di trasporto - Attrezzature
205	30	Spese per l'acquisto di attrezzatura di ufficio, attrezzature informatiche, di fotocopiatrici, di strumentazioni, macchine, attrezzature speciali e mezzi di trasporto - Macchine per ufficio
205	40	Spese per l'acquisto di attrezzatura di ufficio, attrezzature informatiche, di fotocopiatrici, di strumentazioni, macchine, attrezzature speciali e mezzi di trasporto - Mezzi di trasporto
205	50	Spese per l'acquisto di attrezzatura di ufficio, attrezzature informatiche, di fotocopiatrici, di strumentazioni, macchine, attrezzature speciali e mezzi di trasporto - Hardware per attività commerciale
205	60	Spese per l'acquisto di attrezzatura di ufficio, attrezzature informatiche, di fotocopiatrici, di strumentazioni, macchine, attrezzature speciali e mezzi di trasporto - Hardware per sistema informativo (Missione 1.8)
360	10	Acquisto arredamento e attrezzatura per settore commerciale
390	10	Spese per l'acquisto, restauro e riordino di collezioni – Spese per l'acquisto di collezioni
390	20	Spese per l'acquisto, restauro e riordino di collezioni – Spese per restauro, ricerca, catalogazione e schedatura collezioni
390	30	Spese per l'acquisto, restauro e riordino di collezioni – Spese per collaborazioni nel restauro del patrimonio museale
400	10	Acquisto arredamento, impianti e attrezzatura per il settore espositivo
650	10	Spese per l'acquisto, la conservazione e catalogazione del patrimonio librario e multimediale - Spese per l'incremento del patrimonio librario e multimediale
650	20	Spese per l'acquisto, la conservazione e catalogazione del patrimonio librario e multimediale - Spese per la conservazione e catalogazione del patrimonio librario e multimediale

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA', CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE, DI PRELIEVO DAL
FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - SPESE CORRENTI**
art. 22 legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.

CAPITOLO	ARTICOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI
90	10	Spese per il personale della funzione obiettivo organizzazione e servizi generali - Retribuzioni in denaro
90	20	Spese per il personale della funzione obiettivo organizzazione e servizi generali - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
90	30	Spese per il personale della funzione obiettivo organizzazione e servizi generali - Contributi sociali figurativi
90	40	Spese per il personale della funzione obiettivo organizzazione e servizi generali - Missioni e trasferte
230	10	Spese per compensi, rimborsi e servizi di collaborazione, ricercatori professionisti, nonché società, enti ed istituzioni - Collaborazioni coordinate per la ricerca, compresa ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)
230	20	Spese per compensi, rimborsi e servizi di collaborazione, ricercatori professionisti, nonché società, enti ed istituzioni - Rimborso spese missioni personale collaboratore e tutto il personale in caso di progetti finanziati da terzi
230	30	Spese per compensi, rimborsi e servizi di collaborazione, ricercatori professionisti, nonché società, enti ed istituzioni - Acquisto di servizi e consulenze professionali - ricerca istituzionale (LP 14/2005, art. 21)
230	40	Spese per compensi, rimborsi e servizi di collaborazione, ricercatori professionisti, nonché società, enti ed istituzioni - Acquisto di servizi e consulenze professionali - ricerca per conto di terzi
230	50	Spese per compensi, rimborsi e servizi di collaborazione, ricercatori professionisti, nonché società, enti ed istituzioni - Spese vincolate a progetti
235	10	Progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE e da altri organismi internazionali - Collaborazioni per progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE
235	20	Progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE e da altri organismi internazionali - Rimborso spese missioni per progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE
235	30	Progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE e da altri organismi internazionali - Acquisto di servizi e consulenze professionali per progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE
235	40	Progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE e da altri organismi internazionali - Altri beni di consumo per progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE
235	50	Progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE e da altri organismi internazionali - Utilizzo di beni di terzi per progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE
235	60	Progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE e da altri organismi internazionali - Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, workshop e altre iniziative divulgative di progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE
235	70	Progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE e da altri organismi internazionali - Borse di studio, assegni di ricerca, ecc. per progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE
235	80	Progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE e da altri organismi internazionali - Spese vincolate in progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE
240	10	Spese di gestione e funzionamento progetti di ricerca/pubblicazioni scientifiche, nonché di manutenzione e riparazione attrezzatura scientifica - Altri beni di consumo per la ricerca, compresa Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)
240	20	Spese di gestione e funzionamento progetti di ricerca/pubblicazioni scientifiche, nonché di manutenzione e riparazione attrezzatura scientifica - Trasferimenti correnti a organismi interni per la ricerca, compresa Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA', CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE, DI PRELIEVO DAL
FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - SPESE CORRENTI**
art. 22 legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.

CAPITOLO	ARTICOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI
240	30	Spese di gestione e funzionamento progetti di ricerca/pubblicazioni scientifiche, nonché di manutenzione e riparazione attrezzatura scientifica - Utilizzo di beni di terzi per la ricerca, compresa Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)
280		Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, workshop e altre iniziative divulgative a carattere scientifico
285	10	Spese per il personale della funzione obiettivo ricerca (LP 14/2005, art. 21) - Retribuzioni in denaro
285	20	Spese per il personale della funzione obiettivo ricerca (LP 14/2005, art. 21) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
285	30	Spese per il personale della funzione obiettivo ricerca (LP 14/2005, art. 21) - Contributi sociali figurativi
285	40	Spese per il personale della funzione obiettivo ricerca (LP 14/2005, art. 21) - Missioni e trasferte
310	10	Spese per borse di studio e dottorati di ricerca - Borse di studio, assegni di ricerca, ecc. per la ricerca, compresa la ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)
335	10	Spese per il personale della funzione obiettivo mediazione culturale - Retribuzioni in denaro
335	20	Spese per il personale della funzione obiettivo mediazione culturale - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
335	30	Spese per il personale della funzione obiettivo mediazione culturale - Contributi sociali figurativi
335	40	Spese per il personale della funzione obiettivo mediazione culturale - Missioni e trasferte
380	10	Spese di gestione e funzionamento servizi educativi - Altri beni di consumo
380	20	Spese di gestione e funzionamento servizi educativi - Spese per collaborazioni coordinate
380	30	Spese di gestione e funzionamento servizi educativi - Servizi ausiliari per i servizi educativi
590	10	Spese per progetti espositivi temporanei ed eventi - Altri beni di consumo
590	20	Spese per progetti espositivi temporanei ed eventi - Organizzazione mostre ed eventi e pubblicità delle stesse
590	25	Spese per progetti espositivi temporanei ed eventi - Spese varie per stampa pubblicità e comunicazione mostre ed eventi
590	30	Spese per progetti espositivi temporanei ed eventi - Spese per collaborazioni coordinate
590	35	Spese per progetti espositivi temporanei ed eventi - Rimborso spese missioni personale collaboratore e tutto il personale in caso di progetti finanziati da terzi
590	40	Spese per progetti espositivi temporanei ed eventi - Prestazioni professionali organizzazione mostre ed eventi
590	50	Spese per progetti espositivi temporanei ed eventi - Spese vincolate a progetti
593	10	Progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE e da altri organismi internazionali - Collaborazioni per progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE
593	20	Progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE e da altri organismi internazionali - Rimborso spese missioni per progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE
593	30	Progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE e da altri organismi internazionali - Acquisto di servizi e consulenze professionali per progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA', CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE, DI PRELIEVO DAL
FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - SPESE CORRENTI**
art. 22 legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.

CAPITOLO	ARTICOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI
593	40	Progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE e da altri organismi internazionali - Altri beni di consumo per progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE
593	50	Progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE e da altri organismi internazionali - Utilizzo di beni di terzi per progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE
593	60	Progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE e da altri organismi internazionali - Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, workshop e altre iniziative divulgative di progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE
593	70	Progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE e da altri organismi internazionali - Borse di studio, assegni di ricerca, ecc. per progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE
593	80	Progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE e da altri organismi internazionali - Spese vincolate in progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE
600	10	Spese per l'attività editoriale, esclusa quella scientifica - Copie non destinate alla vendita
600	20	Spese per l'attività editoriale, esclusa quella scientifica - Copie destinate alla vendita
630	10	Spese per pubblicità e comunicazione istituzionale - Spese per pubblicità e comunicazione istituzionale radiofonica, televisiva e su giornali
630	20	Spese per pubblicità e comunicazione istituzionale - Stampa pubblicità e comunicazione istituzionale
630	30	Spese per pubblicità e comunicazione istituzionale - Prestazioni professionali e specialistiche
630	40	Spese per pubblicità e comunicazione istituzionale - Altri servizi
664		Spese per il sostegno dell'associazionismo o l'adesione a enti od organismi

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA', CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE, DI PRELIEVO DAL
FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - SPESE IN CONTO CAPITALE**

art. 22 legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.

CAPITOLO	ARTICOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI
170	10	Spese per incarichi di progettazione, direzioni lavori e collaudi, nonché per studi, pareri tecnici, indagini e rilevazioni
180	10	Acquisto, realizzazione e ristrutturazione immobili, nonché relative acquisizioni in disponibilità
210	10	Spese per l'acquisto, realizzazione o manutenzione straordinaria di software - Sviluppo software e manutenzione evolutiva
210	20	Spese per l'acquisto, realizzazione o manutenzione straordinaria di software - Sviluppo software e manutenzione evolutiva per sistema informativo (Missione 1.8)
210	30	Spese per l'acquisto, realizzazione o manutenzione straordinaria di software - Sviluppo software e manutenzione evolutiva per attività commerciale
255	10	Spese per progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22) - Collaborazioni in progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)
255	20	Spese per progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22) - Altre spese di funzionamento in progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)
270	10	Spese per l'acquisto di attrezzature e strumenti per la ricerca, nonché per la realizzazione e ristrutturazione di laboratori - Progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)
270	20	Spese per l'acquisto di attrezzature e strumenti per la ricerca, nonché per la realizzazione e ristrutturazione di laboratori - Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)
395	10	Spese di progettazione e direzione lavori allestimenti espositivi
396		Spese per la progettazione di percorsi educativi
410	10	Acquisto opere dell'ingegno e diritti d'autore
594		Spese di investimento per progetti territoriali a destinazione vincolata
595	10	Spese per la realizzazione di progetti espositivi temporanei, eventi o programmi di sviluppo culturale - Collaborazioni coordinate
595	20	Spese per la realizzazione di progetti espositivi temporanei, eventi o programmi di sviluppo culturale - Altre spese
596		Pro MuSe - Acquisto arredamento, impianti e attrezzatura
597		Pro MuSe - Studi, progettazione, mostre ed eventi al fine di promuovere l'apertura del nuovo museo delle scienze
598		Pro MuSe - Acquisto, restauro e riordino collezioni

**DETERMINAZIONE QUOTE RELATIVE ALLA GESTIONE COMMERCIALE DEL MUSEO
PER L'ESERCIZIO 2021**

A) PARTE ENTRATA

Titolo Tipologia	Capitolo	Descrizione	Attività commerciale
3.100	tutti	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.487.650,00
TOTALE ENTRATE			2.487.650,00

A) PARTE SPESA

Missione, programma, titolo	Capitolo	Descrizione	Attività commerciale
5.02.1	60/5 - 60/10 - 60/15 - 60/20 - 60/30 - 60/40	Spese correnti per attività commerciale (promiscua 65% della spesa)	547.950,00
5.02.1	150/10 - 150/20 - 150/30	Spese correnti per attività commerciale (promiscua al 73% e 65% della spesa)	1.021.670,00
5.02.1	230/40	Spese correnti per attività commerciale	23.000,00
5.02.1	370/10 - 370/20	Spese correnti per attività commerciale	282.000,00
5.02.1	371/20 - 371/30 - 371/40 - 371/50	Spese correnti per attività commerciale	1.041.000,00
5.02.1	375/10 - 375/20	Spese correnti per attività commerciale	210.000,00
5.02.1	380/10 - 380/30	Spese correnti per attività commerciale	1.375.000,00
5.02.1	385	Spese correnti per attività commerciale	200.000,00
5.02.1	590/10 - 590/20 - 590/25 - 590/40 -	Spese correnti per attività commerciale	669.163,00
5.02.1	600/20	Spese correnti per attività commerciale	-
5.02.1	750/30	Spese correnti per attività commerciale	1.000,00
TOTALE SPESE			5.370.783,00



Nota integrativa al bilancio di previsione 2021-2023

Sommario

INTRODUZIONE	3
I CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI	4
LE ENTRATE.....	4
<i>Entrate Da Trasferimenti Correnti (Titolo II)</i>	4
<i>Entrate Extratributarie (Titolo III)</i>	5
<i>Entrate in Conto Capitale (Titolo IV)</i>	6
<i>Anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere (Titolo VII)</i>	6
<i>Entrate per Conto Terzi e Partite di Giro (Titolo IX)</i>	6
LE SPESE.....	7
FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI	8
ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E DEI RELATIVI UTILIZZI	10
VERIFICA STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FPV COMPRENDANO ANCHE INVESTIMENTI IN CORSO DI DEFINIZIONE, LE CAUSE CHE NON HANNO RESO POSSIBILE PORRE IN ESSERE LA PROGRAMMAZIONE NECESSARIA ALLA DEFINIZIONE DEI RELATIVI CRONOPROGRAMMI.	11
ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DEGLI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.	12
ONERI E IMPEGNI FINANZIARI DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.	12
ELENCO DEI PROPRI ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI.....	12
ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE, CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVE QUOTA PERCENTUALE.	12

Introduzione

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2020-2022 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al D.lgs. n. 118/2011.

Dal 2016 al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa** contenente elementi di illustrazione delle principali voci; tale adempimento è previsto dal punto 9.3 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio.

In considerazione del fatto che le amministrazioni pubbliche conformano la loro gestione ai principi contabili generali, si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari. Si è cercato, pertanto, di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stime il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del principio della neutralità);
- il sistema di bilancio, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio. Per questo motivo, anche i dati e le informazioni riportate nella presente nota integrativa sono esposti in modo tale da favorire la loro diffusione su internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del principio della pubblicità);
- il bilancio, come i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi e perplessità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma).

I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa. Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2021-2023 rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio. È stato determinato lo stanziamento delle quote vincolate di avано di parte corrente relative ai progetti Wolfalps Eu e Fablabnet.

Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2021-2023 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ovvero, le basi informative (es. contratti in essere).

I totali delle entrate iscritte nella proposta di bilancio 2021-2023 risultano essere i seguenti:

Totale entrate 2021	Totale entrate 2022	Totale entrate 2023
12.298.668,80 €	11.736.630,80 €	10.244.950,00 €

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali entrate:

Entrate Da Trasferimenti Correnti (Titolo II)

Le entrate correnti ammontano complessivamente a Euro 6.018.308,00, a Euro 5.411.500,00 e a Euro 3.971.500,00 rispettivamente per gli anni 2021, 2022 e 2023.

Assegnazioni	2021	2022	2023
Da PAT	4.956.808,00 €	4.440.000,00 €	3.000.000,00 €
Da Comuni	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Da Ministeri	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Da Amministrazioni locali per progetti vincolati	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Da Fondazione Caritro e altri enti privati	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Da Unione Europea e resto del Mondo	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Da imprese per sponsorizzazioni	240.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Erogazioni liberali	106.500,00 €	106.500,00 €	106.500,00 €
Totale	6.018.308,00 €	5.411.500,00 €	3.971.500,00 €

Le assegnazioni dalla PAT sono previste in base a quanto indicato nel disegno di legge inerente il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 e relativi documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario di gestione, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1793 del 9 novembre 2020.

Le assegnazioni dai Comuni sono state previste in base al trend storico e alle convenzioni in essere.

Le previsioni riguardanti le assegnazioni da Ministeri, da altre Amministrazioni locali, da Fondazione Caritro e dall'Unione Europea per il finanziamento di specifici progetti sono state valorizzate sia in base alle convenzioni in essere sia in base alle nuove convenzioni in fase di definizione in seguito a progetti già aggiudicati.

Le stima delle entrate da sponsorizzazioni è stata prudenzialmente ridotta rispetto al trend storico.

La stima delle erogazioni liberali si basa sul trend storico e sulle convenzioni in essere e in fase di definizione.

Entrate Extratributarie (Titolo III)

Le entrate proprie che il Muse prevede di conseguire autonomamente per ciascuno degli anni considerati nel bilancio sono pari ad Euro 2.607.650,00 nel 2021, Euro 3.694.450,00 nel 2022 ed Euro 3.694.450,00 nel 2023.

Entrate dalla Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni: le entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi nonché dalla gestione dei beni sono di seguito riepilogate:

Descrizione	2021	2022	2023
Proventi derivanti da attività di studio e ricerca scientifica svolti per conto di terzi	190.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €
Proventi derivanti da attività di mediazione culturale, compreso il noleggio di mostre temporanee, svolte per conto di terzi	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni e materiale divulgativo edito dal Museo	9.050,00 €	12.550,00 €	12.550,00 €
Proventi derivanti dalla vendita di altre pubblicazioni	92.600,00 €	128.800,00 €	128.800,00 €
Proventi derivanti dall'ingresso al Museo	1.070.000,00 €	1.469.000,00 €	1.469.000,00 €
Proventi derivanti da prestazioni di mediazione culturale	327.000,00 €	677.000,00 €	677.000,00 €
Proventi derivanti dalla vendita di beni	364.000,00 €	517.000,00 €	517.000,00 €
Proventi derivanti da fitti e royalties a vario titolo	370.000,00 €	505.000,00 €	505.000,00 €
Totale	2.487.650,00 €	3.564.350,00 €	3.564.350,00 €

Le previsioni di tali entrate sono stimate in base al trend storico e alla documentazione agli atti dell'ente.

Interessi attivi: le entrate derivanti da interessi attivi sono previste in Euro 100,00 per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, sui depositi bancari e postali.

Rimborsi e altre entrate correnti: l'entità della previsione, pari ad Euro 120.000,00 per il 2021 e 130.000,00 per il 2022 e 2023, si riferisce a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso (es: indennizzi assicurativi, entrate da rimborso di imposte, personale in comando, etc.) ed entrate per sterilizzazione inversione contabile iva (reverse charge).

Entrate in Conto Capitale (Titolo IV)

Riguardano le assegnazioni/stanziamenti di parte capitale da parte della Provincia sono previste in base a quanto indicato nel disegno di legge inerente il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2022 e relativi documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario di gestione, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1793 del 9 novembre 2020.

Anno 2020	Anno 2021	Anno 2020
650.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €

Anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere (Titolo VII)

L'anticipazione di tesoreria è finalizzata a fronteggiare lo sfasamento temporale che potrebbe verificarsi tra i flussi in uscita e quelli in entrate. Non rappresenta una risorsa aggiuntiva in quanto si tratta di un affidamento destinato a garantire l'elasticità di cassa fisiologica allo svolgimento dell'attività ordinaria.

L'ammontare previsto in via prudenziale ammonta ad Euro 550.980,80 per l'anno 2021, Euro 495.680,80 per l'anno 2022 e Euro 444.000,00 per l'anno 2023, quantificato nel 10% del trasferimento provinciale dell'anno precedente.

Entrate per Conto Terzi e Partite di Giro (Titolo IX)

In base alle nuove regole di cui al D.lgs. 118/2011 e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria (punto 7), i servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

L'ammontare complessivo delle entrate per c/terzi e delle partite di giro è pari ad Euro 1.985.000,00 per gli anni 2021, 2022 e 2023.

Le spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- del personale in servizio previsto su progetti finanziati da terzi. Con il 1° gennaio 2019 il personale dipendente ordinario è passato alle dipendenze della PAT ed è stato messo a disposizione del Museo. Pertanto le spese di personale sono passate alla PAT e il trasferimento finanziario 2021-2023 è stato ridotto della corrispondente quota di Euro 3.800.000,00, salvo una quota provvisoria di Euro 500.000,00 necessaria a rendicontare spese di personale in progetti finanziati da terzi (ad es. progetti europei);
- dei contratti in essere (es. utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2021-2023 non è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per il funzionamento dell'ente;
- delle scelte effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel programma di attività.

Le stime delle spese correnti tengono inoltre conto delle minori spese derivanti dal passaggio della gestione del Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni alla Fondazione Museo Storico, compensate da maggiori spese derivanti dalla struttura ristrutturata ed ampliata del Museo delle Palafitte del lago di Ledro.

Le spese correnti includono attualmente la gestione del programma culturale di Palazzo delle Albere affidata in parte al Muse. Tali spese sono finanziate da una parte dell'avanzo vincolato derivante da un trasferimento provinciale concesso nel 2020 per Euro 450.000,00 per specifiche iniziative ed eventi da realizzarsi presso il menzionato Palazzo.

Le **spese in conto capitale** sono previste in Euro 650.000,00 per l'anno 2021, Euro 150.000,00 per l'anno 2022 e Euro 150.000,00 per l'anno 2023 come di seguito riportato:

Descrizione	2021	2022	2023
Spese per incarichi di progettazione, direzioni lavori e collaudi, nonché per studi, pareri tecnici, indagini e rilevazioni	105.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Acquisto, realizzazione e ristrutturazione immobili, nonché relative acquisizioni in disponibilità	- €	- €	- €
Spese per manutenzione straordinaria e parziale ristrutturazione degli immobili	100.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Acquisto e progettazione di mobili ed arredi	100.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Spese per l'acquisto di attrezzature di ufficio, attrezzature informatiche, di fotocopiatrici, di strumentazioni, macchine, attrezzature speciali e mezzi di trasporto	235.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Spese per l'acquisto, realizzazione o manutenzione straordinaria di software	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Spese per l'acquisto di attrezzature e strumenti per la ricerca, nonché per la realizzazione e ristrutturazione di laboratori	- €	- €	- €
Spese per l'acquisto, restauro e riordino di collezioni	50.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
Acquisto arredamento, impianti e attrezzatura per il settore espositivo e commerciale	27.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Acquisto opere dell'ingegno e diritti d'autore	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Spese per l'acquisto, la conservazione e catalogazione del patrimonio librario e multimediale	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Totale	650.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €

Le stesse sono finanziate dalle assegnazioni di parte capitale da parte della Provincia in base a quanto indicato nel disegno di legge inerente il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 e relativi documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario di gestione, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1793 del 9 novembre 2020.

Fondi di riserva e altri accantonamenti

Fondo crediti di dubbia esigibilità: il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse da stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile applicato n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione sono accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale. Per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l’accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante,
- b) i crediti assistiti da fidejussione.

La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- a. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- b. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- c. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Il Muse ha determinato e accantonato a fondo crediti di dubbia esigibilità l’importo di Euro 15.023,17 per l’anno 2021 e Euro 16.445,61 per gli anni 2022 e 2023. La determinazione è articolata distintamente in considerazione della diversa natura dei crediti.

Fondi di riserva: i Fondi di riserva, per l’anno 2021, ammontano ad Euro 152.619,03 che corrispondono al 1,67% del totale delle spese correnti.

Accantonamenti per passività potenziali: Nel bilancio di previsione non sono stati previsti accantonamenti per passività potenziali.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso del 2020 e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2020 ammonta a Euro 486.630,00 come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 redatto ai sensi del D.lgs. n. 118/2011.

Di tale avanzo la parte derivante da finanziamenti con spesa vincolata sono:

- Gestione programma culturale Palazzo delle Albere e Muse Euro 450.000€;
- Progetto Biodistretto di Trento Euro 25.970,00;
- Progetto monitoraggio zanzara tigre con Zobele Holding Euro 7.000,00;
- Progetto Leitner Museo Geologico delle Dolomiti di Predazzo Euro 3.660,00.

L'utilizzo nel 2021 della quota vincolata di avanzo del 2020 avviene per:

- utilizzo per vincoli derivanti da trasferimenti, Euro 486.630,00.

Il vincolo del trasferimento relativo alla gestione del programma culturale Palazzo delle Albere e Muse è in fase di formalizzazione con una delibera della giunta provinciale.

Come previsto dal principio contabile 9.11.4, l'elenco analitico riguardante le quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020 e i relativi utilizzi è costituito dalla seguente tabella:

Nota integrativa al bilancio di previsione 2021-2023

Verifica stanziamimenti riguardanti il FPV comprendano anche investimenti in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi.

Gli stanziamenti riguardanti il FPV non comprendono investimenti in corso di definizione.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore degli enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non sussiste il caso.

Oneri e impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Non sussiste il caso.

Elenco dei propri enti e organismi strumentali.

Non sussiste il caso.

Elenco delle partecipazioni possedute, con l'indicazione della relativa quota percentuale.

Non sussiste il caso.