

MUSEO DELLE SCIENZE

TRENTO

BI LANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015

e

BI LANCIO PLURIENNALE PER GLI ESERCIZI 2015 - 2017

e

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E DI SPECIFICAZIONE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Museo con delibera n. 46 del 23 dicembre 2014

**IL DI RETTORE
- dott. MICHELE LANZINGER -**

**IL PRESIDENTE
- prof. MARCO ANDREATTA -**

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Bilancio annuale di Previsione - 2015

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE					
PREC.	ANNO	ENTRATA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE						2016	2017				
X														
0			Avanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio precedente											
1	0		Quota senza vincolo di destinazione per la spesa corrente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	0		Quota senza vincolo di destinazione per la spesa di capitale		96.811,94	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
3	0		Quota con vincolo di destinazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	1		Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Bilancio annuale di Previsione - 2015

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

X

ENTRATA

PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO

MACRO AREA 1 : ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI

AREA OMOGENEA 1 : Assegnazioni correnti

1.1.110 Assegnazioni provinciali per il funzionamento del Museo

100	100000	Contributo della Provincia Autonoma di Trento per la mediazione culturale (L.P. 14/1964)	4.009.000,00	0,00	3.929.000,00	3.929.000,00	3.850.000,00	3.773.000,00
105	100000	Contributo della Provincia Autonoma di Trento per la ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	2.445.000,00	6.000.000,00	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00	1.475.000,00
106	100000	Contributo PAT per spese di funzionamento per la ricerca su progetto (LP 14/2005, art. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	100000	Assegnazioni Provincia Autonoma di Trento per riconoscimento oneri contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 1.1.110 Assegnazioni provinciali per il funzionamento del Museo			6.454.000,00	6.000.000,00	5.404.000,00	3.929.000,00	5.325.000,00	5.248.000,00

1.1.120 Altre assegnazioni correnti

120	100000	Contributo del Comune di Trento per la spesa corrente	15.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
130	100000	Contributo da altri comuni provinciali per la spesa corrente	18.000,00	46.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
170	100000	Assegnazioni e contributi straordinari da soggetti pubblici e privati	945.000,00	700.000,00	900.000,00	1.055.738,19	900.000,00	900.000,00
TOTALE 1.1.120 Altre assegnazioni correnti			978.000,00	749.000,00	933.000,00	1.088.738,19	933.000,00	933.000,00
TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Assegnazioni correnti			7.432.000,00	6.749.000,00	6.337.000,00	5.017.738,19	6.258.000,00	6.181.000,00

AREA OMOGENEA 2 : Assegnazioni per programmi di investimento

Bilancio annuale di Previsione - 2015

RESIDUI			CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE						
PREC.	ANNO	ENTRATA						2016	2017					
X														
1.2.210 Assegnazioni provinciali in c/capitale														
180	100000	Contributo della Provincia Autonoma di Trento per progetti espositivi e programmi d'investimento (L.P. 14/1964)		3.150.000,00	6.000.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00					
181	100000	Contributo della Provincia Autonoma di Trento per progetti territoriali a destinazione vincolata		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
185	100000	Contributo della Provincia Autonoma di Trento per la ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
186	100000	Finanziamento da bandi per la realizzazione di progetti di ricerca (L.P. 14/2005, art. 22)		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTALE 1.2.210 Assegnazioni provinciali in c/capitale				3.230.000,00	6.550.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00					
1.2.220 Altre assegnazioni in conto capitale														
190	100000	Contributo per progetti espositivi e per programmi da altre Istituzioni pubbliche e private		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTALE 1.2.220 Altre assegnazioni in conto capitale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Assegnazioni per programmi di investimento				3.230.000,00	6.550.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00					
TOTALE MACRO AREA 1 : ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI				10.662.000,00	13.299.000,00	8.037.000,00	5.017.738,19	7.958.000,00	7.881.000,00					

Bilancio annuale di Previsione - 2015

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

X

MACRO AREA 2 : ENTRATE PROPRIE

AREA OMOGENEA 1 : Proventi derivanti dalla prestazione di servizi

2.1.010 Proventi per la prestazione di servizi e la vendita di beni

200	100000	Proventi derivanti da attività di studio e ricerca scientifica svolti per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)	60.000,00	100.000,00	31.000,00	100.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
205	100000	Proventi derivanti da attività di mediazione culturale, compreso il noleggio di mostre temporanee, svolte per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)	40.000,00	50.000,00	340.000,00	300.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
210		Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni e materiale divulgativo edito dal Museo (Servizio rilevante agli effetti IVA)							
10	100000	Sede di Trento	12.000,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
20	100000	Museo delle Palafitte	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	100000	Giardino Botanico Alpino	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
40	100000	Museo Gianni Caproni	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50	100000	Sedi minori	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		TOTALE CAPITOLO	16.500,00	1.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
215		Proventi derivanti dalla vendita di altre pubblicazioni (Servizio rilevante agli effetti IVA)							
10	100000	Sede di Trento	180.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	155.000,00	150.000,00	150.000,00
20	100000	Museo delle Palafitte	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
30	100000	Giardino Botanico Alpino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	100000	Museo Gianni Caproni	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Bilancio annuale di Previsione - 2015

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	PLURIENNALE		
PREC.	ANNO	ENTRATA	NUMERO	CLASS.				CASSA 2015	2016	2017
X										
	50	100000	Sedi minori		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			TOTALE CAPITOLO		186.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	161.000,00	156.000,00
220			Proventi derivanti dall'ingresso al Museo (Servizio rilevante agli effetti IVA)							
	10	100000	Sede di Trento		1.800.000,00	50.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
	20	100000	Museo delle Palafitte		50.000,00	6.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	30	100000	Giardino Botanico Alpino		8.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	40	100000	Museo Gianni Caproni		30.000,00	9.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	50	100000	Sedi minori		10.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE CAPITOLO		1.898.000,00	74.000,00	1.976.000,00	1.976.000,00	1.976.000,00	1.976.000,00
222			Proventi derivanti da prestazioni di medizione culturale (Servizio rilevante agli effetti IVA)							
	10	100000	Sede di Trento		600.000,00	16.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	20	100000	Museo delle Palafitte		40.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	30	100000	Giardino Botanico Alpino		2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	40	100000	Museo Gianni Caproni		30.000,00	1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	50	100000	Sedi minori		50.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	60	100000	Sezioni minori e Museo itinerante		0,00	221,81	0,00	221,81	0,00	0,00
			TOTALE CAPITOLO		722.000,00	20.221,81	648.000,00	648.221,81	648.000,00	648.000,00

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	ENTRATA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE						2016	2017
X										
225			Proventi derivanti dalla vendita di beni (Servizio rilevante agli effetti IVA)							
10	100000	Sede di Trento			600.000,00	27.000,00	600.000,00	600.000,00	540.000,00	510.000,00
20	100000	Museo delle Palafitte			14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
30	100000	Giardino Botanico Alpino			500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
40	100000	Museo Gianni Caproni			15.000,00	1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
50	100000	Sedi minori			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		TOTALE CAPITOLO			630.500,00	28.000,00	630.500,00	630.500,00	570.500,00	540.500,00
230	100000	Proventi derivanti da fitti e royalties a vario titolo (Servizio rilevante agli effetti IVA)			180.000,00	50.000,00	240.000,00	200.000,00	225.000,00	210.000,00
285	100000	Proventi derivanti da sponsorizzazioni (Servizio rilevante agli effetti IVA)			200.000,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00	140.000,00	130.000,00
		TOTALE 2.1.010 Proventi per la prestazione di servizi e la vendita di beni			3.933.000,00	373.221,81	4.199.500,00	4.238.721,81	3.807.500,00	3.747.500,00
		TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Proventi derivanti dalla prestazione di servizi			3.933.000,00	373.221,81	4.199.500,00	4.238.721,81	3.807.500,00	3.747.500,00
		AREA OMOGENEA 2 : Interessi attivi								
		2.2.010 Interessi attivi								
250		Interessi attivi su depositi e conti correnti								
10	100000	Interessi attivi su depositi e conti correnti			450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
20	100000	Interessi attivi derivanti dalla gestione del c/c postale			50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		TOTALE CAPITOLO			500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Bilancio annuale di Previsione - 2015

RESIDUI			CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ENTRATA	ANNO						2016	2017
X									
			TOTALE 2.2.010 Interessi attivi	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Interessi attivi	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			AREA OMOGENEA 3 : Rimborsi e proventi vari						
			2.3.010 Recuperi, rimborsi e altre entrate correnti						
280	100000	Rimborsi e proventi vari		35.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
		TOTALI 2.3.010 Recuperi, rimborsi e altre entrate correnti		35.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
		TOTALE AREA OMOGENEA 3 : Rimborsi e proventi vari		35.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
		AREA OMOGENEA 4 : Alienazione beni patrimoniali							
		2.4.010 Alienazione di beni patrimoniali							
300	100000	Proventi da alienazione di beni patrimoniali		11.846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI 2.4.010 Alienazione di beni patrimoniali		11.846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE AREA OMOGENEA 4 : Alienazione beni patrimoniali		11.846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MACRO AREA 2 : ENTRATE PROPRIE		3.980.346,38	403.221,81	4.235.000,00	4.279.221,81	3.843.000,00	3.783.000,00
		TOTALE PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO		14.642.346,38	13.702.221,81	12.272.000,00	9.296.960,00	11.801.000,00	11.664.000,00

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

X

PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro

99.1.010 Rimborso di somme anticipate all'econo per la dotazione del fondo scorta

500	100000	Rimborso delle anticipazioni per i servizi di economato (L.P. 7/1979, art 66)	20.000,00	3.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
-----	--------	---	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

		TOTALE 99.1.010 Rimborso di somme anticipate all'econo per la dotazione del fondo scorta	20.000,00	3.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
--	--	--	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

99.1.020 Ritenute e contributi obbligatori

510		Ritenute su stipendi, salari, pensioni e competenze varie, incluso lavoro autonomo						
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

10	100000	Ritenute erariali	1.200.000,00	22.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
----	--------	-------------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------

20	100000	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
----	--------	--	------------	------	------------	------------	------------	------------

30	100000	Altre ritenute al personale per conto di terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
----	--------	--	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

		TOTALE CAPITOLO	1.810.000,00	22.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00
--	--	-----------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------

		TOTALE 99.1.020 Ritenute e contributi obbligatori	1.810.000,00	22.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00
--	--	---	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------

99.1.030 Riscossione anticipazioni varie rifondibili

520		Riscossione di anticipazioni varie rifondibili						
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

10	100000	Depositi cauzionali	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
----	--------	---------------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

20	100000	Riscossione di somme non dovute	50.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
----	--------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Bilancio annuale di Previsione - 2015

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	ENTRATA	NUMERO	CLASS.					2016	2017
X TOTALE CAPITOLO										
530	100000	Entrate da erogare ai partner in progetti provinciali, regionali, nazionali, europei o mondiali			1.600.000,00	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00
		TOTALE 99.1.030 Riscossione anticipazioni varie rifondibili			1.700.000,00	220.000,00	900.000,00	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00
		99.1.040 Assunzione di anticipazioni di cassa per temporanee deficenze nella giacenza di tesoreria								
400	100000	Anticipazione di cassa per temporanee deficenze nella giacenza di tesoreria (L.P. 7/1970, art. 32)			4.640.991,25	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	3.552.000,00	3.512.500,00
		TOTALE 99.1.040 Assunzione di anticipazioni di cassa per temporanee deficenze nella giacenza di tesoreria			4.640.991,25	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	3.552.000,00	3.512.500,00
		TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro			8.170.991,25	245.000,00	7.980.000,00	8.180.000,00	6.282.000,00	6.242.500,00
		TOTALE MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI			8.170.991,25	245.000,00	7.980.000,00	8.180.000,00	6.282.000,00	6.242.500,00
		TOTALE PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI			8.170.991,25	245.000,00	7.980.000,00	8.180.000,00	6.282.000,00	6.242.500,00
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA			22.910.149,57	13.947.221,81	21.252.000,00	17.476.960,00	18.083.000,00	17.906.500,00

**STATO DI PREVISIONE
DELLA SPESA**

Bilancio annuale di Previsione - 2015

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE					
PREC.	ANNO	SPESA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE						2016	2017				
€														
0			Disavanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio precedente											
1	0		Disavanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio precedente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	1		Deficit di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00				

Bilancio annuale di Previsione - 2015

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

€

SPESA

PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO

FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI

AREA OMOGENEA 1 : Funzionamento organi istituzionali

1.1.110 Assegnazioni e oneri agli organi istituzionali

20	101001	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione	50.000,00	9.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30	101001	Indennità di carica e rimborso spese ai componenti del Comitato scientifico e altri organi	9.000,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
40	101001	Indennità di carica e rimborso spese al Collegio dei Revisori dei Conti	16.530,00	16.530,00	16.530,00	16.530,00	16.530,00	16.530,00
TOTALE 1.1.110 Assegnazioni e oneri agli organi istituzionali			75.530,00	28.530,00	75.530,00	75.530,00	75.530,00	75.530,00
TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Funzionamento organi istituzionali			75.530,00	28.530,00	75.530,00	75.530,00	75.530,00	75.530,00

AREA OMOGENEA 2 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione

1.2.110 Personale dei servizi generali

90		Spese per il personale della Funzione Obiettivo organizzazione e servizi generali						
10	102001	Stipendi, indennità e oneri riflessi	1.300.000,00	80.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
20	102001	Straordinari, missioni e trasferte	80.000,00	50.000,00	51.300,00	80.000,00	51.300,00	51.300,00
TOTALE CAPITOLO			1.380.000,00	130.000,00	1.351.300,00	1.380.000,00	1.351.300,00	1.351.300,00
100	102001	Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo organizzazione e servizi generali	83.000,00	83.000,00	50.000,00	83.000,00	50.000,00	50.000,00

Bilancio annuale di Previsione - 2015

RESIDUI			CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	SPESA	ANNO						2016	2017
€									
			TOTALE 1.2.110 Personale dei servizi generali	1.463.000,00	213.000,00	1.401.300,00	1.463.000,00	1.401.300,00	1.401.300,00
			TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione	1.463.000,00	213.000,00	1.401.300,00	1.463.000,00	1.401.300,00	1.401.300,00
			AREA OMOGENEA 3 : Oneri generali e non ripartibili per il personale						
			1.3.110 Trattamenti accessori e rimborsi per il personale del Museo						
91	102001		Spese per il personale comandato e messo a disposizione presso altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	102001		Spesa per la concessione al personale dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE 1.3.110 Trattamenti accessori e rimborsi per il personale del Museo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.3.120 Fondo per i miglioramenti contrattuali						
95	102001		Fondo per i miglioramenti contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE 1.3.120 Fondo per i miglioramenti contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.3.130 Trattamenti economici del personale cessato dal servizio						
110	103001		Spese per la concessione di particolari pensioni (Art. 3 L.P. 23/1988)	3.730,00	0,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
120			Spesa per il pagamento al personale cessato dal servizio del trattamento di fine rapporto e dell'indennità premio di servizio, nonchè imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del T.F.R.						
10	103001		T.F.R. e indennità premio di servizio	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
20	103001		Imposta sostitutiva rivalutazioni del T.F.R.	6.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE CAPITOLO	18.000,00	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
121	103001		Spesa per il rimborso all'INPDAP delle quote di pensione connesse con i miglioramenti contrattuali attribuiti al personale cessato dal servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio annuale di Previsione - 2015

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE					
PREC.	ANNO	SPESA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE						2016	2017				
€														
			TOTALE 1.3.130 Trattamenti economici del personale cessato dal servizio		21.730,00	14.000,00	20.730,00	20.730,00	20.730,00	20.730,00				
			1.3.140 Oneri di gestione e formazione del personale											
130			Spese generali di gestione del personale											
10	104001		Spesa per la gestione del servizio di mensa		80.000,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00				
30	104001		Spesa per la formazione e l'aggiornamento del personale, nonchè spese per riviste e sussidi per l'aggiornamento del personale		20.000,00	15.000,00	13.000,00	15.000,00	12.000,00	11.000,00				
			TOTALE CAPITOLO		100.000,00	45.000,00	93.000,00	95.000,00	92.000,00	91.000,00				
140	104001		Spesa per la fornitura di vestiario di servizio		5.000,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00				
141	104001		Spese per il funzionamento del nucleo di valutazione dei dirigenti		1.800,00	4.000,00	1.800,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00				
330	104001		Spese per concorsi e per prove di selezione		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			TOTALE 1.3.140 Oneri di gestione e formazione del personale		109.800,00	49.500,00	97.300,00	99.500,00	96.300,00	95.300,00				
			TOTALE AREA OMOGENEA 3 : Oneri generali e non ripartibili per il personale		131.530,00	63.500,00	118.030,00	120.230,00	117.030,00	116.030,00				
			AREA OMOGENEA 4 : Oneri generali di organizzazione non ripartibili											
			1.4.110 Spese varie di gestione e funzionamento											
60			Spese varie di gestione e funzionamento											
10	104001		Spese per utenze, compreso utenze di telefonia mobile e di trasporto e commutazione di traffico multimediale		990.000,00	250.000,00	990.000,00	1.000.000,00	990.000,00	990.000,00				
20	104001		Spese postali e di spedizione		30.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00				
30	104001		Spese di cancelleria e materiale di consumo informatico e tecnico		40.000,00	5.000,00	36.000,00	36.000,00	34.000,00	32.000,00				

RESIDUI PREC.	CAPITOLI			PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	PLURIENNALE		
	SPESA ANNO	NUMERO	CLASS.				CASSA 2015	2016	2017
€									
40	104001	Spese varie d'ufficio e spese per assicurazioni		110.000,00	20.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
		TOTALE CAPITOLO		1.170.000,00	280.000,00	1.161.000,00	1.171.000,00	1.159.000,00	1.157.000,00
65		Spese per collaborazioni e consulenze tecniche, legali, amministrative o contabili							
10	104001	Collaborazioni		85.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00
20	104001	Consulenze		10.000,00	10.000,00	9.000,00	10.000,00	8.000,00	7.000,00
		TOTALE CAPITOLO		95.000,00	60.000,00	59.000,00	90.000,00	58.000,00	57.000,00
125	104001	Spese di gestione del servizio civile, incluso incarichi di coordinamento		7.500,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
160	104001	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'assicurazione, il noleggio e l'esercizio dei mezzi di trasporto		61.000,00	11.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	45.000,00
		TOTALE 1.4.110 Spese varie di gestione e funzionamento		1.333.500,00	352.000,00	1.273.000,00	1.315.000,00	1.270.000,00	1.261.000,00
		1.4.130 Spese di rappresentanza, promozione istituzionale e rapporti con l'associazionismo							
10	101001	Spese di rappresentanza		8.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	4.000,00
630		Spese per pubblicità e comunicazione istituzionale							
10	104001	Spese per pubblicità e comunicazione istituzionale radiofonica, televisiva e su giornali (L. 112/2004, art. 7 comma 12)		10.000,00	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	104001	Spese varie per pubblicità e comunicazione istituzionale		45.500,00	5.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		TOTALE CAPITOLO		55.500,00	5.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
664	105001	Spese per il sostegno dell'associazionismo o l'adesione a enti od organismi		8.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		TOTALE 1.4.130 Spese di rappresentanza, promozione istituzionale e rapporti con l'associazionismo		71.500,00	10.500,00	69.000,00	69.000,00	68.000,00	67.000,00

Bilancio annuale di Previsione - 2015

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE											
PREC.	ANNO	SPESA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE						2016	2017										
€																				
1.4.210 Spese per incarichi di studi e pareri tecnici																				
170	210001		Spese per incarichi di progettazione, direzioni lavori e collaudi, nonchè per studi, pareri tecnici, indagini e rilevazioni		31.016,00	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00										
			TOTALE 1.4.210 Spese per incarichi di studi e pareri tecnici		31.016,00	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00										
			TOTALE AREA OMOGENEA 4 : Oneri generali di organizzazione non ripartibili		1.436.016,00	562.500,00	1.342.000,00	1.434.000,00	1.338.000,00	1.328.000,00										
			AREA OMOGENEA 5 : Servizi del patrimonio																	
1.5.120 Oneri di gestione delle sedi																				
150			Manutenzione ordinaria degli edifici, locazione e altre spese																	
10	104001		Spese di locazione		29.000,00	1.000,00	22.000,00	22.000,00	5.000,00	5.000,00										
20	104001		Manutenzione ordinaria degli edifici		820.000,00	300.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00										
			TOTALE CAPITOLO		849.000,00	301.000,00	842.000,00	842.000,00	825.000,00	825.000,00										
			TOTALE 1.5.120 Oneri di gestione delle sedi		849.000,00	301.000,00	842.000,00	842.000,00	825.000,00	825.000,00										
1.5.210 Investimenti sul patrimonio																				
180	210001		Acquisto, realizzazione e ristrutturazione immobili, nonchè relative acquisizioni in disponibilità		1.630.000,00	0,00	1.453.500,00	3.500,00	753.500,00	753.500,00										
190	210001		Spese per manutenzione straordinaria e parziale ristrutturazione degli immobili		252.000,00	330.000,00	20.000,00	300.000,00	20.000,00	20.000,00										
200	211001		Acquisto e progettazione di mobili ed arredi per gli uffici		2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00										
205	211001		Spese per l'acquisto di attrezzature di ufficio, attrezzature informatiche, di fotocopiatrici, di strumentazioni, macchine, attrezzature speciali e mezzi di trasporto		60.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00										
210			Spese per l'acquisto, realizzazione o manutenzione straordinaria di software																	

Bilancio annuale di Previsione - 2015

RESIDUI			CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA						2016	2017
€									
10	216001	Acquisto di prodotti e servizi		28.500,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
20	216001	Collaborazioni		18.500,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE CAPITOLO				47.000,00	13.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
TOTALE 1.5.210 Investimenti sul patrimonio				1.991.000,00	364.000,00	1.547.500,00	377.500,00	847.500,00	847.500,00
TOTALE AREA OMOGENEA 5 : Servizi del patrimonio				2.840.000,00	665.000,00	2.389.500,00	1.219.500,00	1.672.500,00	1.672.500,00
AREA OMOGENEA 6 : Imposte e tasse e oneri finanziari									
1.6.110 Imposte e tasse e oneri finanziari									
690	109001	Pagamento imposte, tasse ed altri tributi		170.000,00	50.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	120.000,00
700	109001	Ritenute su interessi attivi e su assegnazioni di Enti per spese di funzionamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Oneri finanziari							
10	106020	Interessi passivi		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	109020	Spese per i servizi finanziari		3.500,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE CAPITOLO				4.000,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE 1.6.110 Imposte e tasse e oneri finanziari				174.000,00	51.500,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	124.000,00
TOTALE AREA OMOGENEA 6 : Imposte e tasse e oneri finanziari				174.000,00	51.500,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	124.000,00
TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI				6.120.076,00	1.584.030,00	5.500.360,00	4.486.260,00	4.778.360,00	4.717.360,00

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

€

FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA

AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione

2.1.110 Personale della ricerca

285	102006	Spese per il personale della funzione obiettivo ricerca (L.P. 14/2005, art. 21)	1.090.000,00	100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
-----	--------	---	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

290		Spese per lavoro straordinario e missioni della funzione obiettivo ricerca (L.P. 14/2005, art. 21)						
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

5	102006	Spese per lavoro straordinario e missioni della funzione obiettivo ricerca (L.P. 14/2005 art. 21)	80.000,00	50.000,00	60.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00
---	--------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TOTALE CAPITOLO

80.000,00	50.000,00	60.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

300	102006	Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo ricerca (L.P. 14/2005, art 21)	90.000,00	90.000,00	54.000,00	90.000,00	54.000,00	54.000,00
-----	--------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TOTALE 2.1.110 Personale della ricerca

1.260.000,00	240.000,00	1.214.000,00	1.270.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00
--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione	1.260.000,00	240.000,00	1.214.000,00	1.270.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00
--	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di ricerca

2.2.110 Spese per collaborazioni, studi e servizi vari

230		Spese per compensi, rimborsi e servizi di collaboratori, ricercatori professionisti, nonché società, enti ed istituzioni						
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

10	104006	Collaborazioni - ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	331.000,00	350.000,00	150.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
----	--------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

20	104006	Collaborazioni - ricerca per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
----	--------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

30	104006	Acquisto di servizi e consulenze professionali - ricerca istituzionale (LP 14/2005, art. 21)	33.800,00	20.000,00	34.000,00	30.000,00	34.000,00	34.000,00
----	--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

40	104006	Acquisto di servizi e consulenze professionali - ricerca per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
----	--------	---	-----------	-----------	------	-----------	------	------

Bilancio annuale di Previsione - 2015

CAPITOLI				PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
RESIDUI	SPESA	PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE		2016	2017
€									
	TOTALE CAPITOLO					402.000,00	402.200,00	209.000,00	267.200,00
240	Spese di gestione e funzionamento progetti di ricerca/pubblicazioni scientifiche, nonchè di manutenzione e riparazione attrezzatura scientifica							204.000,00	204.000,00
10	104006 Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)					252.200,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00
20	104006 Ricerca per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE CAPITOLO					257.200,00	155.000,00	185.000,00	185.000,00
310	Spese per borse di studio e dottorati di ricerca							185.000,00	185.000,00
10	104006 Borse di studio, assegni di ricerca, ecc. finanziate con il contributo provinciale per la ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)					58.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
20	104006 Borse di studio, assegni di ricerca, ecc. finanziate da enti terzi rispetto alla PAT					0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO					58.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE 2.2.110 Spese per collaborazioni, studi e servizi vari					717.200,00	587.200,00	444.000,00	502.200,00
	2.2.120 Spese per convegni, congressi, workshop a altre iniziative divulgative a carattere scientifico							390.000,00	405.000,00
280	104006 Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, workshop e altre iniziative divulgative a carattere scientifico					20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE 2.2.120 Spese per convegni, congressi, workshop a altre iniziative divulgative a carattere scientifico					20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	2.2.210 Spese per l'acquisto di attrezzature, strumenti e software per la ricerca, nonchè la realizzazione e ristrutturazione di laboratori							5.000,00	5.000,00
250	Spese per l'acquisto si software per la ricerca								
10	216006 Progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)					0,00	0,00	0,00	0,00
20	216006 Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)					0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio annuale di Previsione - 2015

CAPITOLI				PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
RESIDUI	SPESA	PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE	2016	2017	
€									
	TOTALE CAPITOLO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Spese per l'acquisto di attrezzature e strumenti per la ricerca, nonché per la realizzazione e ristrutturazione di laboratori								
10	211006	Progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	211006	Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)		95.000,00	70.000,00	10.000,00	70.000,00	10.000,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO			95.000,00	70.000,00	10.000,00	70.000,00	10.000,00	0,00
	TOTALE 2.2.210 Acquisto attrezzature e strumenti scientifici			95.000,00	70.000,00	10.000,00	70.000,00	10.000,00	0,00
	2.2.220 : Spese per progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)								
255	Spese per progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)								
10	216006	Collaborazioni in progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)		260.000,00	602.991,81	260.000,00	250.000,00	260.000,00	260.000,00
20	216006	Altre spese di funzionamento in progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)		337.000,00	250.000,00	332.000,00	200.000,00	332.000,00	332.000,00
	TOTALE CAPITOLO			597.000,00	852.991,81	592.000,00	450.000,00	592.000,00	592.000,00
	TOTALE: Spese per progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)			597.000,00	852.991,81	592.000,00	450.000,00	592.000,00	592.000,00
	TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di ricerca			1.429.200,00	1.520.191,81	1.051.000,00	1.027.200,00	997.000,00	1.002.000,00
	TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA			2.689.200,00	1.760.191,81	2.265.000,00	2.297.200,00	2.211.000,00	2.216.000,00

Bilancio annuale di Previsione - 2015

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

€

FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE

AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione

3.1.110 Personale della mediazione culturale

335 Spese per il personale della funzione obiettivo mediazione culturale

10 102006 Stipendi, indennità e oneri riflessi 1.130.000,00 100.000,00 1.130.000,00 1.130.000,00 1.130.000,00 1.130.000,00

20 102006 Straordinari, missioni e trasferte 80.000,00 50.000,00 50.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00

TOTALE CAPITOLO 1.210.000,00 150.000,00 1.180.000,00 1.190.000,00 1.180.000,00 1.180.000,00

336 102006 Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo mediazione culturale 91.000,00 91.000,00 56.000,00 91.000,00 56.000,00 56.000,00

TOTALE 3.1.110 Personale della mediazione culturale 1.301.000,00 241.000,00 1.236.000,00 1.281.000,00 1.236.000,00 1.236.000,00

TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione 1.301.000,00 241.000,00 1.236.000,00 1.281.000,00 1.236.000,00 1.236.000,00

AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di mediazione culturale

3.2.110 Attività editoriale

600 Spese per l'attività editoriale, esclusa quella scientifica

10 104006 Copie non destinate alla vendita 2.650,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

20 104006 Copie destinate alla vendita (Servizio rilevante agli effetti IVA) 8.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

TOTALE CAPITOLO 10.650,00 5.500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

TOTALE 3.2.110 Attività editoriale 10.650,00 5.500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Bilancio annuale di Previsione - 2015

CAPITOLI				PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE		
RESIDUI	SPESA	PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE	2016	2017		
€										
3.2.120 Spese nel settore espositivo-culturale										
385	104006			Spese di gestione e funzionamento esposizioni permanenti	250.000,00	100.000,00	220.000,00	150.000,00	220.000,00	220.000,00
590				Spese per progetti espositivi temporanei ed eventi						
10	104006			Spese di gestione e funzionamento (Servizio rilevante agli effetti IVA)	115.500,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
20	104006			Spese per pubblicità e comunicazione istituzionale, radiofonica, televisiva e sui giornali (L. 112/2004, art. 7 comma 12, Servizio rilevante agli effetti IVA)	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
25	104006			Spese varie per pubblicità e comunicazione istituzionale (Servizi rilevante agli effetti IVA)	45.000,00	13.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00
30	104006			Spese per collaborazioni	109.500,00	80.000,00	50.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00
40	104006			Spese per iniziative culturali collaterali a progetti espositivi ed eventi	40.000,00	39.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTALE CAPITOLO	315.000,00	235.000,00	130.000,00	233.000,00	128.000,00	126.000,00
				TOTALE 3.2.120 Spese nel settore espositivo-culturale	565.000,00	335.000,00	350.000,00	383.000,00	348.000,00	346.000,00
3.2.130 Spese per i servizi educativi										
380				Spese di gestione e funzionamento servizi educativi						
10	104006			Spese varie di funzionamento (Servizio rilevante agli effetti IVA)	92.000,00	60.000,00	120.000,00	100.000,00	320.000,00	320.000,00
20	104006			Spese per collaborazioni a vario titolo relative allo svolgimento delle attività didattiche (Servizio rilevante agli effetti IVA)	442.000,00	700.000,00	900.000,00	800.000,00	250.000,00	250.000,00
30	104006			Spese per collaborazioni a vario titolo per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche, nonché per la formazione degli operatori	259.000,00	100.000,00	220.000,00	150.000,00	220.000,00	220.000,00
				TOTALE CAPITOLO	793.000,00	860.000,00	1.240.000,00	1.050.000,00	790.000,00	790.000,00

Bilancio annuale di Previsione - 2015

RESIDUI			CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	SPESA	ANNO						2016	2017
€									
			TOTALE 3.2.130 Spese per i servizi educativi	793.000,00	860.000,00	1.240.000,00	1.050.000,00	790.000,00	790.000,00
			3.2.210 Acquisto arredamento, attrezzatura e impianti per il settore espositivo						
400	211006		Acquisto arredamento, impianti e attrezzatura per il settore espositivo	4.500,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
596	211006		Pro MuSe - Acquisto arredamento, impianti e attrezzatura	96.811,94	4.200.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
			TOTALE 3.2.210 Acquisto arredamento, attrezzatura e impianti per il settore espositivo	101.311,94	4.201.000,00	3.000,00	653.000,00	3.000,00	3.000,00
			3.2.215 Spese di progettazione, direzione lavori o realizzazione di progetti speciali per la mediazione culturale						
395	216006		Spese di progettazione e direzione lavori allestimenti espositivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	216006		Spese per la progettazione di percorsi educativi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
594	216006		Spese di investimento per progetti territoriali a destinazione vincolata	29.000,00	30.000,00	18.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
595			Spese per la realizzazione di progetti espositivi temporanei, eventi o programmi di sviluppo culturale						
10	216006		Collaborazioni (servizio rilevante agli effetti IVA)	586.000,00	900.000,00	450.000,00	500.000,00	450.000,00	450.000,00
20	216006		Altre spese (servizio rilevante agli effetti IVA)	725.000,00	400.000,00	600.000,00	400.000,00	410.000,00	380.000,00
			TOTALE CAPITOLO	1.311.000,00	1.300.000,00	1.050.000,00	900.000,00	860.000,00	830.000,00
597	216006		PROMUSE - Studi, progettazione, mostre ed eventi al fine di promuovere l'apertura del nuovo museo delle scienze	0,00	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
			TOTALI 3.2.215 Spese di progettazione, direzione lavori o realizzazione di progetti speciali per la mediazione culturale	1.340.000,00	1.735.000,00	1.068.000,00	1.135.000,00	865.000,00	835.000,00
			TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di mediazione culturale	2.809.961,94	7.136.500,00	2.667.000,00	3.227.000,00	2.012.000,00	1.980.000,00
			AREA OMOGENEA 3 : Prestazione di servizi						

Bilancio annuale di Previsione - 2015

RESIDUI			CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE						
PREC.	SPESA ANNO	NUMERO CLASS.						2016	2017					
€														
3.3.110 Spese per il settore commerciale														
370	104006		Spese per l'acquisto di articoli commerciali ed editoria per gli shop, anche in c/vendita (Servizio rilevante agli effetti IVA)	530.000,00	200.000,00	500.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00					
371			Spese di gestione servizi commerciali (shop, biglietteria, guardiania, parcheggio, ecc. - Servizio rilevante agli effetti IVA)											
10	104006		Collaborazioni (shop, biglietteria, guardiania, parcheggio, ecc. - Servizio rilevante agli effetti IVA)	364.000,00	200.000,00	243.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00					
20	104006		Acquisto di beni e servizi (shop, biglietteria, guardiania, parcheggio, ecc. - Servizio rilevante agli effetti IVA)	467.800,00	180.000,00	600.000,00	400.000,00	800.000,00	750.000,00					
			TOTALE CAPITOLO	831.800,00	380.000,00	843.000,00	600.000,00	850.000,00	800.000,00					
375	104006		Spese per programmi di corporate membership, partnership e sponsorizzazioni (Servizio rilevante agli effetti IVA)	70.000,00	50.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00					
			TOTALE 3.3.110 Spese per il settore commerciale	1.431.800,00	630.000,00	1.403.000,00	1.040.000,00	1.410.000,00	1.360.000,00					
3.3.210 Acquisto attrezzatura e arredamento per settore commerciale														
360	211006		Acquisto arredamento e attrezzatura per settore commerciale (Servizio rilevante agli effetti IVA)	37.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00					
			TOTALE 3.3.210 Acquisto attrezzatura e arredamento per settore commerciale	37.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00					
			TOTALE AREA OMOGENEA 3 : Prestazione di servizi	1.468.800,00	640.000,00	1.403.000,00	1.050.000,00	1.410.000,00	1.360.000,00					
AREA OMOGENEA 4 : Biblioteca e collezioni														
3.4.210 Spese per l'incremento o la conservazione del patrimonio librario e delle collezioni														
390			Spese per l'acquisto, restauro e riordino di collezioni											
10	216006		Spese per l'acquisto di collezioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20	216006		Spese per restauro, ricerca, catalogazione e schedatura collezioni	78.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00					

Bilancio annuale di Previsione - 2015

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA	NUMERO	CLASS.					2016	2017
€										
	30	216006	Spese per collaborazioni nel restauro del patrimonio museale		20.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00	2.000,00	0,00
			TOTALE CAPITOLO		98.000,00	25.000,00	15.000,00	40.000,00	2.000,00	0,00
598	216006	Pro MuSe - Acquisto, restauro e riordino collezioni			0,00	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
650		Spese per l'acquisto, la conservazione e catalogazione del patrimonio librario e multimediale								
10	216006	Spese per l'incremento del patrimonio librario e multimediale			20.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20	216006	Spese per la conservazione e catalogazione del patrimonio librario e multimediale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO			20.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		TOTALE 3.4.210 Spese per l'incremento o la conservazione del patrimonio librario e delle collezioni			118.000,00	235.000,00	30.000,00	205.000,00	17.000,00	15.000,00
		TOTALE AREA OMOGENEA 4 : Biblioteca e collezioni			118.000,00	235.000,00	30.000,00	205.000,00	17.000,00	15.000,00
		TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE			5.697.761,94	8.252.500,00	5.336.000,00	5.763.000,00	4.675.000,00	4.591.000,00

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

€

FUNZIONE/OBIETTIVO 5 : FONDI DI RISERVA, RESTITUZIONI E RIMBORSI

AREA OMOGENEA 1 : Fondi di riserva, restituzioni e rimborsi

5.1.110 Restituzioni, rimborsi

680	309021	Restituzione e rimborsi vari	3.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		TOTALE 5.1.110 Restituzioni, rimborsi	3.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Fondi di riserva, restituzioni e rimborsi	3.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

AREA OMOGENEA 2 : Fondi di riserva

5.2.110 Fondi di riserva per spese correnti

710	109019	Fondo di riserva per spese obbligatorie e di ordine di parte corrente	54.100,00	0,00	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00
720	109019	Fondo di riserva per spese impreviste di parte corrente	48.000,00	0,00	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00
		TOTALE 5.2.110 Fondi di riserva per spese correnti	102.100,00	0,00	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00

5.2.120 Fondi di riserva per spese in conto capitale

725	209019	Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine in conto capitale	63.000,00	0,00	35.320,00	0,00	23.320,00	69.820,00
730	209019	Fondo di riserva per spese impreviste in conto capitale	64.020,38	0,00	35.320,00	0,00	23.320,00	69.820,00
		5.2.120 Fondi di riserva per spese in conto capitale	127.020,38	0,00	70.640,00	0,00	46.640,00	139.640,00

5.2.210 Fondi di riserva per residui perenti

740	216019	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	0,00
-----	--------	---	------	------	------	------	------	------

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA	NUMERO	CLASS.					2016	2017
€										
		TOTALE 5.2.210 Fondi di riserva per residui perenti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Fondi di riserva			229.120,38	0,00	170.640,00	0,00	136.640,00	139.640,00
		TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 5 : FONDI DI RISERVA, RESTITUZIONI E RIMBORSI			232.120,38	500,00	170.640,00	500,00	136.640,00	139.640,00
		TOTALE PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO			14.739.158,32	11.597.221,81	13.272.000,00	12.546.960,00	11.801.000,00	11.664.000,00

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

€

PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

FUNZIONE /OBIETTIVO 99 : PARTITE DI GIRO

AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro

99.1.010 Rimborso di somme anticipate all'econo per la dotazione al fondo scorta

760	409001	Pagamento anticipazione per i servizi di economato (L.P. 7/1979, art. 66)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
-----	--------	---	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

		TOTALE 99.1.010 Rimborso di somme anticipate all'econo per la dotazione al fondo scorta	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
--	--	---	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

99.1.020 Ritenute e contributi obbligatori

770		Ritenute su stipendi, salari, pensioni e competenze varie, incluso lavoro autonomo						
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

10	409001	Ritenute erariali	1.200.000,00	200.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
----	--------	-------------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

20	409001	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	600.000,00	100.000,00	600.000,00	550.000,00	600.000,00	600.000,00
----	--------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

30	409001	Altre ritenute al personale per conto di terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
----	--------	--	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

		TOTALE CAPITOLO	1.810.000,00	300.000,00	1.810.000,00	1.660.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00
--	--	-----------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

		TOTALE 99.1.010 Rimborso di somme anticipate all'econo per la dotazione al fondo scorta	1.810.000,00	300.000,00	1.810.000,00	1.660.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00
--	--	---	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

99.1.030 Anticipazioni varie rifondibili

780		Riscossione di anticipazioni varie rifondibili						
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

10	409001	Depositi cauzionali	50.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
----	--------	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

20	409001	Riscossione di somme non dovute	50.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
----	--------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Bilancio annuale di Previsione - 2015

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA	NUMERO	CLASS.					2016	2017
€										
		TOTALE CAPITOLO			100.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
790	409001	Rimborso fondi da erogare ai partner in progetti provinciali, regionali, nazionali, europei o mondiali'			1.600.000,00	470.000,00	800.000,00	400.000,00	800.000,00	800.000,00
		TOTALE 99.1.030 Anticipazioni varie rifondibili			1.700.000,00	550.000,00	900.000,00	500.000,00	900.000,00	900.000,00
		99.1.040 Anticipazione di cassa per temporanee deficenze nella giacenza di tesoreria (L.P. 7/1979, art. 32)								
670	409001	Anticipazione di cassa per temporanee deficenze nella giacenza di tesoreria (L.P. 7/1979, art. 32)			4.640.991,25	0,00	5.250.000,00	2.250.000,00	3.552.000,00	3.512.500,00
		TOTALE 99.1.040 Anticipazione di cassa per temporanee deficenze nella giacenza di tesoreria (L.P. 7/1979, art. 32)			4.640.991,25	0,00	5.250.000,00	2.250.000,00	3.552.000,00	3.512.500,00
		TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro			8.170.991,25	850.000,00	7.980.000,00	4.430.000,00	6.282.000,00	6.242.500,00
		TOTALE FUNZIONE /OBBIETTIVO 99 : PARTITE DI GIRO			8.170.991,25	850.000,00	7.980.000,00	4.430.000,00	6.282.000,00	6.242.500,00
		TOTALE PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI			8.170.991,25	850.000,00	7.980.000,00	4.430.000,00	6.282.000,00	6.242.500,00
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA			22.910.149,57	12.447.221,81	21.252.000,00	17.476.960,00	18.083.000,00	17.906.500,00

RI EPI LOGHI

QUADRO GENERALE RI ASSUNTI VO

Bilancio annuale di Previsione - 2015

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE					
PREC.	ANNO	ENTRATA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE						2016	2017				
X														
0			Avanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio precedente											
1	0		Quota senza vincolo di destinazione per la spesa corrente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	0		Quota senza vincolo di destinazione per la spesa di capitale		96.811,94	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
3	0		Quota con vincolo di destinazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	1		Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Bilancio annuale di Previsione - 2015

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

x

ENTRATA

PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO

MACRO AREA 1 : ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI

AREA OMOGENEA 1 : Assegnazioni correnti	7.432.000,00	6.749.000,00	6.337.000,00	5.017.738,19	6.258.000,00	6.181.000,00
AREA OMOGENEA 2 : Assegnazioni per programmi di investimento	3.230.000,00	6.550.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00

MACRO AREA 2 : ENTRATE PROPRIE

AREA OMOGENEA 1 : Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	3.933.000,00	373.221,81	4.199.500,00	4.238.721,81	3.807.500,00	3.747.500,00
AREA OMOGENEA 2 : Interessi attivi	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
AREA OMOGENEA 3 : Rimborsi e proventi vari	35.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
AREA OMOGENEA 4 : Alienazione beni patrimoniali	11.846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	14.642.346,38	13.702.221,81	12.272.000,00	9.296.960,00	11.801.000,00	11.664.000,00

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

PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro	8.170.991,25	245.000,00	7.980.000,00	8.180.000,00	6.282.000,00	6.242.500,00
TOTALE PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	8.170.991,25	245.000,00	7.980.000,00	8.180.000,00	6.282.000,00	6.242.500,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	22.910.149,57	13.947.221,81	21.252.000,00	17.476.960,00	18.083.000,00	17.906.500,00

Bilancio annuale di Previsione - 2015

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE					
PREC.	ANNO	SPESA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE						2016	2017				
X														
0			Disavanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio precedente											
1	0		Disavanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio precedente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	1		Deficit di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00				

Bilancio annuale di Previsione - 2015

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

x

SPESA

PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO

FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI

AREA OMOGENEA 1 : Funzionamento organi istituzionali	75.530,00	28.530,00	75.530,00	75.530,00	75.530,00	75.530,00
AREA OMOGENEA 2 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione	1.463.000,00	213.000,00	1.401.300,00	1.463.000,00	1.401.300,00	1.401.300,00
AREA OMOGENEA 3 : Oneri generali e non ripartibili per il personale	131.530,00	63.500,00	118.030,00	120.230,00	117.030,00	116.030,00
AREA OMOGENEA 4 : Oneri generali di organizzazione non ripartibili	1.436.016,00	562.500,00	1.342.000,00	1.434.000,00	1.338.000,00	1.328.000,00
AREA OMOGENEA 5 : Servizi del patrimonio	2.840.000,00	665.000,00	2.389.500,00	1.219.500,00	1.672.500,00	1.672.500,00
AREA OMOGENEA 6 : Imposte e tasse e oneri finanziari	174.000,00	51.500,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	124.000,00

FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA

AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione	1.260.000,00	240.000,00	1.214.000,00	1.270.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00
AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di ricerca	1.429.200,00	1.520.191,81	1.051.000,00	1.027.200,00	997.000,00	1.002.000,00

FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE

AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione	1.301.000,00	241.000,00	1.236.000,00	1.281.000,00	1.236.000,00	1.236.000,00
AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di mediazione culturale	2.809.961,94	7.136.500,00	2.667.000,00	3.227.000,00	2.012.000,00	1.980.000,00
AREA OMOGENEA 3 : Prestazione di servizi	1.468.800,00	640.000,00	1.403.000,00	1.050.000,00	1.410.000,00	1.360.000,00
AREA OMOGENEA 4 : Biblioteca e collezioni	118.000,00	235.000,00	30.000,00	205.000,00	17.000,00	15.000,00

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

x

FUNZIONE/OBIETTIVO 5 : FONDI DI RISERVA, RESTITUZIONI E RIMBORSI

AREA OMOGENEA 1 : Fondi di riserva, restituzioni e rimborsi	3.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
AREA OMOGENEA 2 : Fondi di riserva	229.120,38	0,00	170.640,00	0,00	136.640,00	139.640,00
TOTALE PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	14.739.158,32	11.597.221,81	13.272.000,00	12.546.960,00	11.801.000,00	11.664.000,00

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

x

PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

FUNZIONE /OBBIETTIVO 99 : PARTITE DI GIRO

AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro	8.170.991,25	850.000,00	7.980.000,00	4.430.000,00	6.282.000,00	6.242.500,00
TOTALE PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	8.170.991,25	850.000,00	7.980.000,00	4.430.000,00	6.282.000,00	6.242.500,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	22.910.149,57	12.447.221,81	21.252.000,00	17.476.960,00	18.083.000,00	17.906.500,00

RI EPI LOGO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

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

X

ENTRATA

PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	14.642.346,38	13.702.221,81	12.272.000,00	9.296.960,00	11.801.000,00	11.664.000,00
PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	8.170.991,25	245.000,00	7.980.000,00	8.180.000,00	6.282.000,00	6.242.500,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	22.910.149,57	13.947.221,81	21.252.000,00	17.476.960,00	18.083.000,00	17.906.500,00

Bilancio annuale di Previsione - 2015

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE						2016	2017
X	0		Disavanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio precedente							
1	0		Disavanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio precedente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1		Deficit di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

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

X

SPESA

PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	14.739.158,32	11.597.221,81	13.272.000,00	12.546.960,00	11.801.000,00	11.664.000,00
PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	8.170.991,25	850.000,00	7.980.000,00	4.430.000,00	6.282.000,00	6.242.500,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	22.910.149,57	12.447.221,81	21.252.000,00	17.476.960,00	18.083.000,00	17.906.500,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTO PER MACRO AREA E FUNZIONE/ OBIETTIVO

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

H

ENTRATA

PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO

MACRO AREA 1 : ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI

Entrate Correnti	7.432.000,00	6.749.000,00	6.337.000,00	5.017.738,19	6.258.000,00	6.181.000,00
Entrate in Conto Capitale	3.230.000,00	6.550.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
TOTALE MACRO AREA 1 : ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI	10.662.000,00	13.299.000,00	8.037.000,00	5.017.738,19	7.958.000,00	7.881.000,00

MACRO AREA 2 : ENTRATE PROPRIE

Entrate Correnti	3.968.500,00	403.221,81	4.235.000,00	4.279.221,81	3.843.000,00	3.783.000,00
Entrate in Conto Capitale	11.846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACRO AREA 2 : ENTRATE PROPRIE	3.980.346,38	403.221,81	4.235.000,00	4.279.221,81	3.843.000,00	3.783.000,00
TOTALE PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	14.642.346,38	13.702.221,81	12.272.000,00	9.296.960,00	11.801.000,00	11.664.000,00

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

PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

Entrate per Mutui e Prestiti	4.640.991,25	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	3.552.000,00	3.512.500,00
Partite di Giro	3.530.000,00	245.000,00	2.730.000,00	2.930.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00
TOTALE MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	8.170.991,25	245.000,00	7.980.000,00	8.180.000,00	6.282.000,00	6.242.500,00
TOTALE PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	8.170.991,25	245.000,00	7.980.000,00	8.180.000,00	6.282.000,00	6.242.500,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	22.910.149,57	13.947.221,81	21.252.000,00	17.476.960,00	18.083.000,00	17.906.500,00

Bilancio annuale di Previsione - 2015

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE					
PREC.	ANNO	SPESA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE						2016	2017				
H														
0			Disavanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio precedente											
1	0		Disavanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio precedente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	1		Deficit di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00				

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

H

SPESA

PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO

FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI

Spese Correnti	4.098.060,00	1.020.030,00	3.952.860,00	4.058.760,00	3.930.860,00	3.869.860,00
Spese in Conto Capitale	2.022.016,00	564.000,00	1.547.500,00	427.500,00	847.500,00	847.500,00
TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	6.120.076,00	1.584.030,00	5.500.360,00	4.486.260,00	4.778.360,00	4.717.360,00

FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA

Spese Correnti	1.997.200,00	837.200,00	1.663.000,00	1.777.200,00	1.609.000,00	1.624.000,00
Spese in Conto Capitale	692.000,00	922.991,81	602.000,00	520.000,00	602.000,00	592.000,00
TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA	2.689.200,00	1.760.191,81	2.265.000,00	2.297.200,00	2.211.000,00	2.216.000,00

FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE

Spese Correnti	4.101.450,00	2.071.500,00	4.235.000,00	3.760.000,00	3.790.000,00	3.738.000,00
Spese in Conto Capitale	1.596.311,94	6.181.000,00	1.101.000,00	2.003.000,00	885.000,00	853.000,00
TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE	5.697.761,94	8.252.500,00	5.336.000,00	5.763.000,00	4.675.000,00	4.591.000,00

FUNZIONE/OBIETTIVO 5 : FONDI DI RISERVA, RESTITUZIONI E RIMBORSI

Spese Correnti	102.100,00	0,00	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00
Spese in Conto Capitale	127.020,38	0,00	70.640,00	0,00	46.640,00	139.640,00

Bilancio annuale di Previsione - 2015

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	PLURIENNALE		
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2015	2016	2017
H											
				Spese per Rimborso di Prestiti		3.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
				TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 5 : FONDI DI RISERVA, RESTITUZIONI E RIMBORSI		232.120,38	500,00	170.640,00	500,00	136.640,00	139.640,00
				TOTALE PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO		14.739.158,32	11.597.221,81	13.272.000,00	12.546.960,00	11.801.000,00	11.664.000,00

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

H

PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

FUNZIONE /OBBIETTIVO 99 : PARTITE DI GIRO

Partite di Giro	8.170.991,25	850.000,00	7.980.000,00	4.430.000,00	6.282.000,00	6.242.500,00
TOTALE FUNZIONE /OBBIETTIVO 99 : PARTITE DI GIRO	8.170.991,25	850.000,00	7.980.000,00	4.430.000,00	6.282.000,00	6.242.500,00
TOTALE PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	8.170.991,25	850.000,00	7.980.000,00	4.430.000,00	6.282.000,00	6.242.500,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	22.910.149,57	12.447.221,81	21.252.000,00	17.476.960,00	18.083.000,00	17.906.500,00

RI ASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TI TOLI

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE					
PREC.	ANNO	ENTRATA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE						2016	2017				
H														
0			Avanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio precedente											
1	0		Quota senza vincolo di destinazione per la spesa corrente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	0		Quota senza vincolo di destinazione per la spesa di capitale		96.811,94	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
3	0		Quota con vincolo di destinazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	1		Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO

Entrate Correnti	11.400.500,00	7.152.221,81	10.572.000,00	9.296.960,00	10.101.000,00	9.964.000,00
Entrate in Conto Capitale	3.241.846,38	6.550.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
TOTALE PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	14.642.346,38	13.702.221,81	12.272.000,00	9.296.960,00	11.801.000,00	11.664.000,00

Bilancio annuale di Previsione - 2015

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

H

PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

Entrate per Mutui e Prestiti	4.640.991,25	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	3.552.000,00	3.512.500,00
Partite di Giro	3.530.000,00	245.000,00	2.730.000,00	2.930.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00
TOTALE PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	8.170.991,25	245.000,00	7.980.000,00	8.180.000,00	6.282.000,00	6.242.500,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	22.910.149,57	13.947.221,81	21.252.000,00	17.476.960,00	18.083.000,00	17.906.500,00

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

H	0	Disavanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio precedente								
1	0	Disavanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio precedente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	Deficit di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

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

H
SPESA

PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO

Spese Correnti	10.298.810,00	3.928.730,00	9.950.860,00	9.595.960,00	9.419.860,00	9.231.860,00
Spese in Conto Capitale	4.437.348,32	7.667.991,81	3.321.140,00	2.950.500,00	2.381.140,00	2.432.140,00
Spese per Rimborso di Prestiti	3.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTALE PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	14.739.158,32	11.597.221,81	13.272.000,00	12.546.960,00	11.801.000,00	11.664.000,00

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

H

PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

Partite di Giro		8.170.991,25	850.000,00	7.980.000,00	4.430.000,00	6.282.000,00	6.242.500,00
TOTALE PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI		8.170.991,25	850.000,00	7.980.000,00	4.430.000,00	6.282.000,00	6.242.500,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		22.910.149,57	12.447.221,81	21.252.000,00	17.476.960,00	18.083.000,00	17.906.500,00

RI ASSUNTO PER SEZIONI FUNZIONALI DELLE SPESE CORRENTI

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

H

Spese Correnti

FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	4.098.060,00	1.020.030,00	3.952.860,00	4.058.760,00	3.930.860,00	3.869.860,00
FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA	1.997.200,00	837.200,00	1.663.000,00	1.777.200,00	1.609.000,00	1.624.000,00
FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE	4.101.450,00	2.071.500,00	4.235.000,00	3.760.000,00	3.790.000,00	3.738.000,00
FUNZIONE/OBIETTIVO 5 : FONDI DI RISERVA, RESTITUZIONI E RIMBORSI	102.100,00	0,00	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00
Totale Spese Correnti	10.298.810,00	3.928.730,00	9.950.860,00	9.595.960,00	9.419.860,00	9.231.860,00

RIASSUNTO PER SEZIONI FUNZIONALI DELLE SPESE IN CONTO CAPI TALE

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

H

Spese in Conto Capitale

FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	2.022.016,00	564.000,00	1.547.500,00	427.500,00	847.500,00	847.500,00
FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA	692.000,00	922.991,81	602.000,00	520.000,00	602.000,00	592.000,00
FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE	1.596.311,94	6.181.000,00	1.101.000,00	2.003.000,00	885.000,00	853.000,00
FUNZIONE/OBIETTIVO 5 : FONDI DI RISERVA, RESTITUZIONI E RIMBORSI	127.020,38	0,00	70.640,00	0,00	46.640,00	139.640,00
Totale Spese in Conto Capitale	4.437.348,32	7.667.991,81	3.321.140,00	2.950.500,00	2.381.140,00	2.432.140,00

ALLEGATI

RIEPILOGO SPESA PER IL PERSONALE

UNITÀ DI BASE	DESCRIZIONE	PREVISIONI COMPETENZA 2015	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2014
			STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017	
1.2.110	PERSONALE AREA SERVIZI GENERALI	1.401.300,00	1.401.300,00	1.401.300,00	1.463.000,00
2.1.110	PERSONALE AREA RICERCA	1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	1.260.000,00
3.1.110	PERSONALE AREA MEDIAZIONE CULTURALE	1.236.000,00	1.236.000,00	1.236.000,00	1.301.000,00
1.3.110	TRATTAMENTI ACCESSORI E RIMBORSI PER IL PERSONALE DEL MUSEO	-	-	-	-
1.3.120	FONDO PER I MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI	-	-	-	-
1.3.130	TRATTAMENTI ECONOMICI DEL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	20.730,00	20.730,00	20.730,00	21.730,00
1.3.140	ONERI DI GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	97.300,00	96.300,00	95.300,00	109.800,00
TOTALE		3.969.330,00	3.968.330,00	3.967.330,00	4.155.530,00

QUADRO DIMOSTRATIVO DELL'EQUILIBRIO FINANZIARIO DEL BILANCIO (articolo 15, primo comma della L.P. 14 settembre 1979, n. 7)				
ENTRATE	PREVISIONI COMPETENZA 2014	PREVISIONI COMPETENZA 2015	PREVISIONI COMPETENZA 2016	PREVISIONI COMPETENZA 2017
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (escluse entrate in conto capitale)	96.811,94	1.000.000,00	—	—
ENTRATE	22.813.337,63	20.252.000,00	18.083.000,00	17.906.500,00
TOTALE ENTRATE	22.910.149,57	21.252.000,00	18.083.000,00	17.906.500,00
SPESE				
SPESE	22.910.149,57	21.252.000,00	18.083.000,00	17.906.500,00
TOTALE SPESE	22.910.149,57	21.252.000,00	18.083.000,00	17.906.500,00
SALDO	—	—	—	—
TOTALE A PAREGGIO	22.910.149,57	21.252.000,00	18.083.000,00	17.906.500,00

QUADRO DIMOSTRATIVO DELL'AVANZO ECONOMICO (articolo 15, secondo comma della L.P. 14 settembre 1979, n. 7)				
ENTRATE	PREVISIONI COMPETENZA 2014	PREVISIONI COMPETENZA 2015	PREVISIONI COMPETENZA 2016	PREVISIONI COMPETENZA 2017
ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI (escluse entrate in conto capitale)	7.432.000,00	6.337.000,00	6.258.000,00	6.181.000,00
ENTRATE PROPRIE (escluse entrate derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali)	3.968.500,00	4.235.000,00	3.843.000,00	3.783.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (quota vincolata alla spesa di ricerca)	—	—	—	—
TOTALE ENTRATE	11.400.500,00	10.572.000,00	10.101.000,00	9.964.000,00
SPESE				
SPESE CORRENTI	10.298.810,00	9.950.860,00	9.419.860,00	9.371.860,00
TOTALE SPESE	10.298.810,00	9.950.860,00	9.419.860,00	9.371.860,00
SALDO	1.101.690,00	621.140,00	681.140,00	592.140,00
TOTALE A PAREGGIO	11.400.500,00	10.572.000,00	10.101.000,00	9.964.000,00

**DETERMINAZIONE QUOTE RELATIVE ALLA GESTIONE COMMERCIALE DEL MUSEO
PER L'ESERCIZIO 2015**

A) PARTE ENTRATA

Unità prev. di base	Capitolo	Descrizione	Attività commerciale
2.1.010	tutti	Proventi derivanti da vendita, da biglietti d'ingresso, da gestione materiali di terzi in c/vendita, da affitti beni patrimoniali, da ricerche, studi ed attività espositiva per c/terzi	4.199.500,00
TOTALE ENTRATE			4.199.500,00

A) PARTE SPESA

Unità prev. di base	Capitolo	Descrizione	Attività commerciale
2.2.110	230/20 e 40 - 240/20	Spese per collaborazioni, studi e servizi vari nel settore della ricerca	30.000,00
3.2.110	600 art. 20	Attività editoriale	8.000,00
3.2.120	590/10 - 590/20 - 590/25	Spese nel settore espositivo	70.000,00
3.2.130	380/10 - 380/20	Spese per i servizi educativi	1.020.000,00
3.2.215	595/10 - 590/20	Spese per la realizzazione di progetti espositivi temporanei, eventi o programmi di sviluppo culturale	1.050.000,00
3.3.110	370 - 371/10 e 20 - 375	Spese per il settore commerciale	1.403.000,00
3.3.210	360	Acquisto arredamento e attrezzatura per il settore commerciale	0,00
TOTALE SPESE			3.581.000,00

ANNO 2015

DI MOSTRAZIONE CORRISPONDENZA TRA LE ASSEGNAZIONI PROVINCIALI A DESTINAZIONE VINCOLATA E L'UTIZZO DELLE MEDESI ME (art. 35, co. 6 LP 7/79)			
Assegnazioni provinciali per l'attività di ricerca istituzionale			
Norma di riferimento: LP 14/ 2005, art. 21			
	stanziamenti		stanziamenti
Entrate: - assegnazioni provinciali dell'esercizio - u.p.b. 1.1.110 capitolo 105 - u.p.b. 1.2.210 capitolo 185 - Eventuale quota dell'avanzo di amministrazione vincolato dell'esercizio precedente	1.475.000,00	Uscite: - u.p.b. 2.1.110 cap. 285, 290/5 e 300 - u.p.b. 2.2.110 cap. 230/10 e 30, 240/10 e 310/10 - u.p.b. 2.2.120 cap. 280 - u.p.b. 2.2.210 cap. 250 art. 20 - u.p.b. 2.2.210 cap. 270 art. 20 - concorso alle spese generali, pari a una somma non superiore all'incidenza delle spese correnti direttamente imputabili all'attività istituzionale di ricerca sul totale delle spese generali (cfr calcolo tabella succ.)	1.214.000,00 414.000,00 5.000,00 - 10.000,00 580.333,00
Totale a)	1.475.000,00	Totale b) ≥ al totale a)	2.223.333,00

Calcolo concorso del programma ricerca alle spese generali		
	Descrizione	importo
a) totale spese correnti per attività di ricerca istituzionale		1.663.000,00
b) totale spese correnti del MUSE		9.950.860,00
c) Incidenza delle spese di ricerca (a/b* 100)		14,32%
d) totale spese generali (totale spese correnti funzione obiettivo 1 e 5)		4.052.860,00
e) quota spese generali imputabile all'attività di ricerca istituzionale (c*d)		580.333,00

ANNO 2015

DI MOSTRAZIONE CORRISPONDENZA TRA LE ASSEGNAZIONI PROVINCIALI A DESTINAZIONE VINCOLATA E L'UTIZZO DELLE MEDESIME (art. 35, co. 6 LP 7/79)			
Assegnazioni provinciali per riconoscimento oneri contrattuali personale dipendente			
Norma di riferimento: L.P. 15/2007			
Entrate: - assegnazioni provinciali dell'esercizio - u.p.b. 1.1.110 capitolo 110 - Eventuale quota del presunto avanzo di amministrazione a destinazione vincolata	stanziamenti -	Uscite: - u.p.b. 1.3.120 cap. 95	stanziamenti -
Totale a)	-	Totale b) ≥ al totale a)	-

**QUADRO DIMOSTRATIVO DEL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI NATURA DISCREZIONALE
(DELIBERA N. 2063 DEL 29.11.2014 DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO)**

descrizione	anno				
	vb	vd	vb	vb	vb
	2014	2015 - 2017	2015	2016	2017
Pubblicità istituzionale e per eventi (cap. 590/20, 590/25, 630/10 e 630/20)	105.500,00	83.466,67	75.000,00	73.000,00	71.000,00
Convegni e congressi, ricerca esclusa (cap. 590/40)	-	-	-	-	-
Pubbliche relazioni (cap. 10)	8.000,00	866,67	6.000,00	5.000,00	4.000,00
Mostre e manifestazioni (cap. 590/10 e 40)	155.500,00	217.466,67	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Pubblicazioni (cap. 600/10 e 600/20)	10.650,00	8.840,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale spesa discrezionale corrente	279.650,00	310.640,00	147.000,00	144.000,00	141.000,00
Mostre e manifestazioni (cap. 595/20)	725.000,00	70.400,00	600.000,00	410.000,00	330.000,00
Spese di investimento per progetti territoriali a destinazione vincolata (cap. 594)	29.000,00	-	18.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale spesa discrezionale in conto capitale	754.000,00	70.400,00	618.000,00	415.000,00	335.000,00
Totale spesa discrezionale	1.033.650,00	381.040,00	765.000,00	559.000,00	476.000,00

Legenda:

vb= valore storico; vd= valore direttive provinciali; in grassetto i valori inseriti in bilancio che non rispettano le direttive.

Il valore espresso in tabella è al netto delle collaborazioni

**QUADRO DIMOSTRATIVO DEL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI NATURA DISCREZIONALE
(DELIBERA N. 2063 DEL 29.11.2014 DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO)**

descrizione	anno		
	vb	vb	vb
	2008	2009	2010
Pubblicità istituzionale e per eventi (spesa corrente: fino al 2008 ex cap. 353/20, 590/20, 630 e 666/20; dal 2009 cap. 590/20, 590/25, 630/10 e 630/20)	294.000,00	184.000,00	148.000,00
Convegni e congressi, ricerca esclusa	-	-	-
Pubbliche relazioni (spesa corrente: fino al 2008 ex cap. 10, 220, 664; dal 2009 cap. 10)	2.500,00	3.000,00	1.000,00
Mostre e manifestazioni (spesa corrente: fino al 2008 ex cap. 353/10, 353/30, 353/40, 590/10, 590/30, 590/40, 666/10, 666/30 e 666/40; dal 2009 cap. 590/10, 590/30 e 590/40)	599.000,00	580.000,00	452.000,00
Pubblicazioni (spesa corrente: cap. 600/10 e 600/20)	24.500,00	31.000,00	10.800,00
Totale spesa discrezionale corrente	920.000,00	798.000,00	611.800,00
Mostre e manifestazioni (spesa di parte capitale: fino al 2008 ex cap. 595 e 669; dal 2009 cap. 595)	385.000,00	131.000,00	12.000,00
Spese di investimento per progetti territoriali a destinazione vincolata (cap. 594)	-	-	-
Totale spesa discrezionale investimento	385.000,00	131.000,00	12.000,00

CAPITOLI DI SPESA E RELATIVE UNITÀ PREVISIONALI DI BASE DI APPARTENENZA QUALI POSSONO ESSERE DISPOSTE VARIAZIONI COMPENSATIVE DI STANZIAMENTI CON DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE art. 27, comma 4, legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni.			
UNITÀ DI BASE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE
A) SPESE PER IL PERSONALE			
1.2.110	90		Spese per il personale della funzione obiettivo organizzazione e servizi generali
		10	Stipendi, indennità e oneri riflessi
		20	Straordinari, missioni e trasferte
		100	Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo organizzazione e servizi generali
1.3.120	91		Spese per il personale comandato e messo a disposizione presso altri enti pubblici
		92	Spesa per la concessione al personale dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto
1.3.130	120		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.
		10	T.F.R. e indennità premio di servizio
		20	Imposta sostitutiva rivalutazioni del T.F.R.
		121	Spesa per il rimborso all'inpdap delle quote di pensione connesse con i miglioramenti contrattuali attribuiti al personale cessato dal servizio
1.3.140	130		Spese generali di gestione del personale
		10	Spese per la gestione del servizio di mensa
		30	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale, nonché spese per riviste e sussidi per l'aggiornamento del personale
		140	Spesa per la fornitura di vestiario di servizio
		141	Spese per il funzionamento del nucleo di valutazione dei dirigenti
		330	Spese per concorsi e per prove di selezione
2.1.110	285		Spese per il personale della funzione obiettivo ricerca (L.P. 14/2005, art. 21)
		290	Spese per lavoro straordinario e missioni della funzione obiettivo ricerca (L.P. 14/2005, art. 21)
		300	Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo ricerca (L.P. 14/2005, art 21)
3.2.110	335		Spese per il personale della funzione obiettivo mediazione culturale
		10	Stipendi, indennità e oneri riflessi
		20	Straordinari, missioni e trasferte
		336	Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo mediazione culturale
B) SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - categoria economica "04"			
1.4.110	60		Spese varie di gestione e funzionamento
		10	Spese per utenze, compreso utenze di telefonia mobile e di trasporto ecommutazione di traffico multimediale
		20	Spese postali e di spedizione
		30	Spese di cancelleria e materiale di consumo informatico e tecnico
		40	Spese varie d'ufficio e spese per assicurazioni
		65	Spese per collaborazioni e consulenze tecniche, legali, amministrative o contabili
		10	Collaborazioni
		20	Consulenze
		125	Spese di gestione del servizio civile, incluso incarichi di coordinamento
		160	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'assicurazione, il noleggio e l'esercizio dei mezzi di trasporto
1.4.130	10		Spese di rappresentanza
		630	Spese per pubblicità e comunicazione istituzionale

CAPI TOLI DI SPESA E RELATIVE UNITÀ PREVISIONALI DI BASE DI APPARTENENZA QUALI POSSONO ESSERE DI SPOSTE VARIAZIONI COMPENSATIVE DI STANZIAMENTI CON DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE <i>art. 27, comma 4, legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni.</i>			
UNITA' DI BASE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE
		10	Spese per pubblicità e comunicazione istituzionale radiofonica, televisiva e sui giornali (L. 112/2004, art. 7 comma 12)
		20	Spese varie per pubblicità e comunicazione istituzionale
	664		Spese per il sostegno dell'associazionismo o l'adesione a enti od organismi
1.5.120	150		Manutenzione ordinaria degli edifici, locazione e altre spese
		10	Spese di locazione
		20	Manutenzione ordinaria degli edifici
2.2.110	230		Spese per compensi, rimborsi e servizi a collaboratori, ricercatori professionisti, nonché società, enti e istituzioni
		10	Collaborazioni - ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)
		20	Collaborazioni - ricerca per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)
		30	Acquisto di servizi e consulenze professionali - ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)
		40	Acquisto di servizi e consulenze professionali - ricerca per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)
	240		Spese di gestione e funzionamento progetti di ricerca/pubblicazioni scientifiche, nonchè di manutenzione e riparazione attrezzatura scientifica
		10	Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)
		20	Ricerca per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)
	310		Spese per borse di studio e dottorati di ricerca
		10	Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)
		20	Ricerca per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)
2.2.120	280		Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, workshop e altre iniziative divulgative a carattere scientifico
3.2.110	600		Spese per l'attività editoriale, esclusa quella scientifica
		10	Copie non destinate alla vendita
		20	Copie destinate alla vendita (Servizio rilevante agli effetti IVA)
3.2.120	385		Spese di gestione e funzionamento esposizioni permanenti
	590		Spese per progetti espositivi temporanei ed eventi
		10	Spese di gestione e funzionamento (Servizio rilevante agli effetti IVA)
		20	Spese per pubblicità e comunicazione istituzionale radiofonica, televisiva e sui giornali (L. 112/2004, art. 7 comma 12 - Servizio rilevante agli effetti IVA)
		25	Spese varie per pubblicità e comunicazione istituzionale (Servizio rilevante agli effetti IVA)
		30	Spese per collaborazioni
		40	Spese per iniziative culturali collaterali a progetti espositivi ed eventi
3.2.130	380		Spese di gestione e funzionamento servizi educativi
		10	Spese varie di funzionamento (Servizio rilevante agli effetti IVA)
		20	Spese per collaborazioni a vario titolo relative allo svolgimento delle attività didattiche (Servizio rilevante agli effetti IVA)
		30	Spese per collaborazioni a vario titolo per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche, nonchè per la formazione degli operatori
3.3.110	370		Spese per l'acquisto di articoli commerciali ed editoria per gli shop, anche in c/vendita (Servizio rilevante agli effetti IVA)
	371		Spese di gestione servizi commerciali (shop, biglietteria, guardiania, parcheggio, ecc. - Servizio rilevante agli effetti IVA)
		10	Collaborazioni (shop, biglietteria, guardiania, parcheggio, ecc. - Servizio rilevante agli effetti IVA)
		20	Acquisto di servizi
	375		Spese per programmi di corporate membership, partnership e sponsorizzazioni (Servizio rilevante agli effetti IVA)
5.1.110	680		Restituzione e rimborsi vari

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA', CON DETERMI NAZIONE DEL PRESIDENTE, DI PRELIEVO
DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBIGATORIE E D'ORDINE - SPESE CORRENTI**

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

CAPI TOLI	OGGETTO DELLE PREVISTONI
20	INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
30	INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COMITATO SCIENTIFICO
40	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
60 art. 10-20-30-40	SPESE VARI E DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO
90 art. 10 e 20	SPESE PER IL PERSONALE DELLA FUNZIONE OBIETTIVO ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI
91	SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO E MESSO A DISPOSIZIONE PRESSO ALTRI ENTI PUBBLICI
92	SPESA PER LA CONCESSIONE AL PERSONALE DELL'ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
100	FONDO DI PRODUTTIVITA' PER LA CORRESPONDENCE DI COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE DELLA FUNZIONE
	OBIETTIVO ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI
110	SPESE PER LA CONCESSIONE DI PARTICOLARI PENSIONI (ART. 3 L.P. 23/1988)
120 art. 10 e 20	SPESA PER IL PAGAMENTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E DELL'INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO, NONCHE' IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI DEL T.F.R.
121	SPESA PER IL RIMBORSO ALL'INPDAP DELLE QUOTE DI PENSIONE CONNESSE CON I MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI ATTRIBUITI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO
130 art. 10 e 30	SPESE GENERALI DI GESTIONE DEL PERSONALE
140	SPESE PER LA FORNITURA DI VESTIARIO DI SERVIZIO
150 art 10 e 20	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI, LOCAZIONE E ALTRE SPESE
160	SPESE PER LA MANUTEZIONE, LA RIPARAZIONE, L'ASSICURAZIONE, IL NOLEGGIO E L'ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
240 art. 10, 20, 30 e 40	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO PROGETTI DI RICERCA/PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, NONCHE' DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA SCIENTIFICA
285	SPESE PER IL PERSONALE DELLA FUNZIONE OBIETTIVO RICERCA (LP 14/2005, art. 21)
290	SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO E MISSIONI DELLA FUNZIONE OBIETTIVO RICERCA (LP 14/2005, art. 21)
300	FONDO DI PRODUTTIVITA' PER LA CORRESPONDENCE DI COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE DELLA FUNZIONE
330	OBIETTIVO RICERCA (LP 14/2005, art. 21)
335 art. 10 e 20	SPESE PER CONCORSI E PROVE DI SELEZIONE
336	SPESE PER IL PERSONALE DELLA FUNZIONE OBIETTIVO MEDIATIONE CULTURALE FONDO DI PRODUTTIVITA' PER LA CORRESPONDENCE DI COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE DELLA FUNZIONE OBIETTIVO MEDIATIONE CULTURALE

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA', CON DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE, DI PRELEVAMENTO
DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBIGATORIE E D'ORDINE - SPESE CORRENTI**

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

CAPO TOLLO	OGGETTO DELLE PREVISTONI
370	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA E BOOKSHOP, INCLUSO ACQUISTO DI MERCE E MERCE IN CONTO VENDITA (servizio rilevante agli effetti I.V.A.)
371 art. 10 e 20	SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI COMMERCIALI (shop, biglietteria, guardiania, parcheggio, ecc. - Servizio rilevante agli effetti IVA)
375	SPESE PER PROGRAMMI DI CORPORATE MEMBERSHIP, PARTNERSHIP E SPONSORIZZAZIONI (Servizio rilevante agli effetti IVA)
380 art. 10, 20 e 30	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZI EDUCATIVI
385	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO ESPOSIZIONI PERMANENTI
690	PAGAMENTO IMPOSTE, TASSE ED ALTRI TRIBUTI
700	RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI E SU ASSEGNAZIONI DI ENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO
750 art. 10 e 20	ONERI FINANZIARI

**SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA', CON DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE, DI PRELIEVO
DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBIGATORIE E D'ORDINE - SPESE IN CONTO CAPI TALE**

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

CAPI TOLI	OGGETTO DELLE PREVISTI
190	SPESE PER MANUTEZIONE STRAORDINARIA E PARZIALE RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMMOBILI
200	ACQUISTO E PROGETTAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI
205	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA DI UFFICIO, ATTREZZATURE INFORMATICHE, DI FOTOCOPIATRICI, DI STRUMENTAZIONI, MACCHINE, ATTREZZATURE SPECIALI E MEZZI DI TRASPORTO
400	ACQUISTO ARREDAMENTO, IMPIANTI E ATTREZZATURA PER IL SETTORE ESPOSITIVO
596	PRO MUSE - ACQUISTO ARREDAMENTO, IMPIANTI E ATTREZZATURA
360	ACQUISTO ARREDAMENTO E ATTREZZATURA PER SETTORE COMMERCIALE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)
390 art. 10	SPESE PER L'ACQUISTO, RESTAURO E RIORDINO DI COLLEZIONI - SPESE PER L'ACQUISTO DI COLLEZIONI
390 art. 20	SPESE PER L'ACQUISTO, RESTAURO E RIORDINO DI COLLEZIONI - SPESE PER RESTAURO, RICERCA, CATALOGAZIONE E SCHEDATURA COLLEZIONI
598	PRO MUSE - ACQUISTO, RESTAURO E RIORDINO COLLEZIONI
650 art. 10	SPESE PER L'ACQUISTO, LA CONSERVAZIONE E CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO E MULTIMEDIALE - SPESE PER L'INCREMENTO DEL PATRIMONIO LIBRARIO E MULTIMEDIALE
650 art. 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 PRESIDENTE, DI PRELEVATO DAL
FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - SPESE CORRENTI**

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

CAPO TOLÒ	OGGETTO DELLE PREVISONI
65 art. 10	SPESE PER COLLABORAZIONI E CONSULENZE TECNICHE, LEGALI, AMMINISTRATIVE O CONTABILI - COLLABORAZIONI
65 art. 20	SPESE PER COLLABORAZIONI E CONSULENZE TECNICHE, LEGALI, AMMINISTRATIVE O CONTABILI - CONSULENZE
230 art. 10, 20, 30 e 40	SPESE PER COMPENSI, RIMBORSI E SERVIZI DI COLLABORATORI, RICERCATORI PROFESSIONISTI, NONCHÉ SOCIETÀ, ENTI ED ISTITUZIONI
310 art. 10	SPESE PER BORSE DI STUDIO E DOTTORATI DI RICERCA - BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DI RICERCA, ECC. FINANZIATE CON IL CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LA RICERCA ISTITUZIONALE (L.P. 14/2005, ART. 21)
310 art. 20	SPESE PER BORSE DI STUDIO E DOTTORATI DI RICERCA - BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DI RICERCA, ECC. FINANZIATE DA ENTI TERZI RISPETTO ALLA PAT
280	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGANI, CONGRESSI, WORKSHOP E ALTRE INIZIATIVE DIVULGATIVE A CARATTERE SCIENTIFICO
590 art. 10	SPESE PER PROGETTI ESPOSITIVI TEMPORANEI ED EVENTI - SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)
590 art. 20	SPESE PER PROGETTI ESPOSITIVI TEMPORANEI ED EVENTI - SPESE PER PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, RADIODIFONICA, TELEVISIVA E SUI GIORNALI (L. 112/2004, ART. 7 COMMA 12, SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)
590 art. 25	SPESE PER PROGETTI ESPOSITIVI TEMPORANEI ED EVENTI - SPESE VARIE PER PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (SERVIZI RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)
590 art. 30	SPESE PER PROGETTI ESPOSITIVI TEMPORANEI ED EVENTI - SPESE PER COLLABORAZIONI
590 art. 40	SPESE PER PROGETTI ESPOSITIVI TEMPORANEI ED EVENTI - SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI COLLATERALI A PROGETTI ESPOSITIVI ED EVENTI
664	SPESE PER IL SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO O L'ADESIONE A ENTI OD ORGANISMI
680	RESTITUZIONI E RIMBORSI VARI

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

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

CAPI TOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI
170	SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DI DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI, NONCHE' PER STUDI, PARERI TECNICI, INDAGINI E RILEVAZIONI
180	ACQUISTO, REALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI, NONCHE' RELATIVE ACQUISIZIONE IN DISPONIBILITA'
210 art. 10 e 20	SPESE PER L'ACQUISTO O LA REALIZZAZIONE DI SOFTWARE
250 art. 10 e 20	SPESE PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE PER LA RICERCA
270 art. 10 e 20	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E STRUMENTI PER LA RICERCA, NONCHE' PER LA REALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI LABORATORI
395	SPESE DI PROGETTAZIONE E DI DIREZIONE LAVORI ALLESTIMENTI ESPOSITIVI
396	SPESE PER LA PROGETTAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI
595 art. 10 e 20	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ESPOSITIVI TEMPORANEI, EVENTI O PROGRAMMI DI SVILUPPO CULTURALE
596	PROMUSE - ACQUISTO ARREDAMENTO, IMPIANTI E ATTREZZATURA
597	PROMUSE - STUDI, PROGETTAZIONE, MOSTRE ED EVENTI AL FINE DI PROMUOVERE L'APERTURA DEL NUOVO MUSEO DELLE SCIENZE