

MUSEO DELLE SCIENZE

TRENTO

BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI

2018 - 2020

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Museo con delibera n. 73 del 22 dicembre 2017

IL DIRETTORE
- dott. MICHELE LANZINGER -

IL PRESIDENTE
- prof. MARCO ANDREATTA -

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 1

13/12/2017

MUSEO DELLE SCIENZE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	422.848,09	7.271,85	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	169.736,36	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	2.259.694,95	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2018		cassa	1.334.255,16	1.300.000,00		
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.584.857,82	competenza	8.644.962,01	7.982.898,00	7.609.898,00	7.464.898,00
			cassa	9.413.368,00	8.676.861,00		
2.102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	10.000,00	competenza	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	10.000,00	10.000,00		
2.103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	30.000,00	competenza	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			cassa	205.000,00	200.000,00		
2.104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	23.929,77	competenza	70.829,77	50.000,00	30.000,00	30.000,00
			cassa	43.000,00	50.000,00		
2.105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	638.756,72	competenza	687.096,78	456.000,00	250.000,00	250.000,00
			cassa	594.632,00	703.756,72		
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	4.287.544,31	competenza	9.662.888,56	8.688.898,00	8.089.898,00	7.944.898,00
			cassa	10.266.000,00	9.640.617,72		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pagina 2

13/12/2017

MUSEO DELLE SCIENZE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
3.000 TITOLO 3 - Entrate extratributarie							
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	610.057,49	competenza cassa	4.197.050,00 4.017.050,00	3.778.200,00 3.990.200,00	3.743.200,00	3.743.200,00
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	10,00	competenza cassa	500,00 500,00	100,00 10,00	100,00	100,00
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	80.000,00	competenza cassa	251.350,00 203.350,00	250.000,00 250.000,00	120.000,00	120.000,00
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	690.067,49	competenza cassa	4.448.900,00 4.220.900,00	4.028.300,00 4.240.210,00	3.863.300,00	3.863.300,00

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 3

13/12/2017

MUSEO DELLE SCIENZE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
4.000 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale							
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	1.150.000,00	competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00
			cassa	80.088,55	1.160.000,00		
4.300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	147.363,00	0,00		
4.400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
4.500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
4.000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.150.000,00	competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00
			cassa	227.451,55	1.160.000,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pagina 4

13/12/2017

MUSEO DELLE SCIENZE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
7.000	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	competenza	751.043,60	753.305,70	753.305,70
				cassa	751.043,60	753.305,70	
7.000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	competenza	751.043,60	753.305,70	753.305,70
				cassa	751.043,60	753.305,70	

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 5

13/12/2017

MUSEO DELLE SCIENZE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	47.000,00	competenza	2.245.000,00	2.445.000,00	2.445.000,00	2.445.000,00
			cassa	2.245.000,00	2.445.000,00		
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	1.150.637,46	competenza	1.510.000,00	910.000,00	610.000,00	610.000,00
			cassa	1.510.000,00	1.310.000,00		
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.197.637,46	competenza	3.755.000,00	3.355.000,00	3.055.000,00	3.055.000,00
			cassa	3.755.000,00	3.755.000,00		
Totale Titoli		7.325.249,26	competenza	18.917.832,16	17.125.503,70	16.061.503,70	15.766.503,70
			cassa	19.220.395,15	19.549.133,42		
Totale Generale delle Entrate		7.325.249,26	competenza	21.770.111,56	17.132.775,55	16.061.503,70	15.766.503,70
			cassa	20.554.650,31	20.849.133,42		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 1

13/12/2017

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	95.202,66	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	288.200,00 74.238,64 0,00 319.264,16	228.000,00 215.000,00 0,00 300.500,00	215.000,00 203.500,00 0,00 0,00	203.500,00 0,00 0,00 0,00
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	95.202,66	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	288.200,00 74.238,64 0,00 319.264,16	228.000,00 215.000,00 0,00 300.500,00	215.000,00 203.500,00 0,00 0,00	203.500,00 0,00 0,00 0,00
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	8.236,73	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	13.000,00 1.220,00 0,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00 0,00 21.236,73	13.000,00 13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 13.000,00 0,00 0,00
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	8.236,73	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	13.000,00 1.220,00 0,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00 0,00 21.236,73	13.000,00 13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 13.000,00 0,00 0,00
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00 0,00 0,00 6.500,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	5.500,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 2

13/12/2017

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
01.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.08.0	Total PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00 0,00 0,00 6.500,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	5.500,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	33.693,55	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	450.000,00 148,50 0,00 494.000,00	411.000,00 0,00 0,00 421.000,00	350.500,00 0,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00 0,00 0,00
01.11.0	Total PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	33.693,55	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	450.000,00 148,50 0,00 494.000,00	411.000,00 0,00 0,00 421.000,00	350.500,00 0,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00 0,00 0,00
01.00.0	Total MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	137.132,94	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	761.200,00 75.607,14 0,00 832.764,16	658.000,00 0,00 0,00 748.736,73	584.000,00 0,00 0,00 0,00	571.500,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 3

13/12/2017

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
05.00.0	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
05.02.0	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.960.954,89	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	13.453.695,56 3.307.292,25 7.271,85 13.273.483,99	11.787.545,00 1.264.512,31 0,00 13.051.301,54	11.118.190,00 137.996,02 0,00 0,00	10.939.940,00
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.274.745,24	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.009.172,40 80.103,49 0,00 1.982.358,56	300.000,00 0,00 0,00 2.530.789,45	300.000,00 0,00 0,00 0,00	150.000,00
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	4.235.700,13	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	16.462.867,96 3.387.395,74 7.271,85 15.255.842,55	12.087.545,00 1.264.512,31 0,00 15.582.090,99	11.418.190,00 137.996,02 0,00 0,00	11.089.940,00
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	4.235.700,13	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	16.462.867,96 3.387.395,74 7.271,85 15.255.842,55	12.087.545,00 1.264.512,31 0,00 15.582.090,99	11.418.190,00 137.996,02 0,00 0,00	11.089.940,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 4

13/12/2017

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	234.675,60 0,00 0,00 0,00	206.758,75 0,00 0,00 0,00	252.508,75 0,00 0,00 0,00
20.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	234.675,60 0,00 0,00 0,00	206.758,75 0,00 0,00 0,00	252.508,75 0,00 0,00 0,00
20.02.0	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'						
20.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	30.000,00 0,00 0,00 0,00	34.249,25 0,00 0,00 0,00	34.249,25 0,00 0,00 0,00	34.249,25 0,00 0,00 0,00
20.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	30.000,00 0,00 0,00 0,00	34.249,25 0,00 0,00 0,00	34.249,25 0,00 0,00 0,00	34.249,25 0,00 0,00 0,00
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	30.000,00 0,00 0,00 0,00	268.924,85 0,00 0,00 0,00	241.008,00 0,00 0,00 0,00	286.758,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 5

13/12/2017

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
60.00.0	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						
60.01.0	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria						
60.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
60.01.5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	751.043,60 0,00 0,00 751.043,60	753.305,70 0,00 0,00 753.305,70	753.305,70 0,00 0,00 0,00	753.305,70 0,00 0,00 0,00
60.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	761.043,60 0,00 0,00 761.043,60	763.305,70 0,00 0,00 763.305,70	763.305,70 0,00 0,00 0,00	763.305,70 0,00 0,00 0,00
60.00.0	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	761.043,60 0,00 0,00 761.043,60	763.305,70 0,00 0,00 763.305,70	763.305,70 0,00 0,00 0,00	763.305,70 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

Pagina 6

13/12/2017

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
99.01.7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.074.235,18	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.755.000,00 606.834,45 0,00 3.705.000,00	3.355.000,00 201.396,61 0,00 3.755.000,00	3.055.000,00 4.000,00 0,00 0,00	3.055.000,00 4.000,00 0,00 0,00
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.074.235,18	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.755.000,00 606.834,45 0,00 3.705.000,00	3.355.000,00 201.396,61 0,00 3.755.000,00	3.055.000,00 4.000,00 0,00 0,00	3.055.000,00 4.000,00 0,00 0,00
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.074.235,18	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.755.000,00 606.834,45 0,00 3.705.000,00	3.355.000,00 201.396,61 0,00 3.755.000,00	3.055.000,00 4.000,00 0,00 0,00	3.055.000,00 4.000,00 0,00 0,00
Totale Missioni		6.447.068,25	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	21.770.111,56 4.069.837,33 7.271,85 20.554.650,31	17.132.775,55 1.465.908,92 0,00 20.849.133,42	16.061.503,70 141.996,02 0,00 0,00	15.766.503,70 141.996,02 0,00 0,00
Totale Generale delle Spese		6.447.068,25	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	21.770.111,56 4.069.837,33 7.271,85 20.554.650,31	17.132.775,55 1.465.908,92 0,00 20.849.133,42	16.061.503,70 141.996,02 0,00 0,00	15.766.503,70 141.996,02 0,00 0,00

ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Pagina 1

13/12/2017

MUSEO DELLE SCIENZE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	422.848,09	7.271,85	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	169.736,36	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	2.259.694,95	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2018		cassa	1.334.255,16	1.300.000,00		
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	4.287.544,31	competenza	9.662.888,56	8.688.898,00	8.089.898,00	7.944.898,00
			cassa	10.266.000,00	9.640.617,72		
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	690.067,49	competenza	4.448.900,00	4.028.300,00	3.863.300,00	3.863.300,00
			cassa	4.220.900,00	4.240.210,00		
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.150.000,00	competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00
			cassa	227.451,55	1.160.000,00		
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	751.043,60	753.305,70	753.305,70	753.305,70
			cassa	751.043,60	753.305,70		
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.197.637,46	competenza	3.755.000,00	3.355.000,00	3.055.000,00	3.055.000,00
			cassa	3.755.000,00	3.755.000,00		
	Totale Titoli	7.325.249,26	competenza	18.917.832,16	17.125.503,70	16.061.503,70	15.766.503,70
			cassa	19.220.395,15	19.549.133,42		
	Totale Generale delle Entrate	7.325.249,26	competenza	21.770.111,56	17.132.775,55	16.061.503,70	15.766.503,70
			cassa	20.554.650,31	20.849.133,42		

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Pagina 1

13/12/2017

MUSEO DELLE SCIENZE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
1	TITOLO 1 - Spese correnti	2.098.087,83	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	14.254.895,56 3.382.899,39 7.271,85 14.116.248,15	12.724.469,85 1.264.512,31 0,00 13.810.038,27	11.953.198,00 137.996,02 0,00 0,00	11.808.198,00 0,00 0,00 0,00
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.274.745,24	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	3.009.172,40 80.103,49 0,00 1.982.358,56	300.000,00 0,00 0,00 2.530.789,45	300.000,00 0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00 0,00
5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	751.043,60 0,00 0,00 751.043,60	753.305,70 0,00 0,00 753.305,70	753.305,70 0,00 0,00 0,00	753.305,70 0,00 0,00 0,00
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.074.235,18	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	3.755.000,00 606.834,45 0,00 3.705.000,00	3.355.000,00 201.396,61 0,00 3.755.000,00	3.055.000,00 4.000,00 0,00 0,00	3.055.000,00 4.000,00 0,00 0,00
	Totale Titoli	6.447.068,25	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	21.770.111,56 4.069.837,33 7.271,85 20.554.650,31	17.132.775,55 1.465.908,92 0,00 20.849.133,42	16.061.503,70 141.996,02 0,00 0,00	15.766.503,70 0,00 0,00 0,00
	Totale Generale delle Spese	6.447.068,25	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	21.770.111,56 4.069.837,33 7.271,85 20.554.650,31	17.132.775,55 1.465.908,92 0,00 20.849.133,42	16.061.503,70 141.996,02 0,00 0,00	15.766.503,70 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE

Pagina 1

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

13/12/2017

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	137.132,94	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	761.200,00 75.607,14 0,00 832.764,16	658.000,00 0,00 0,00 748.736,73	584.000,00 0,00 0,00 571.500,00	
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	4.235.700,13	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	16.462.867,96 3.387.395,74 7.271,85 15.255.842,55	12.070.545,00 1.264.512,31 0,00 15.582.090,99	11.418.190,00 137.996,02 0,00 11.089.940,00	
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	30.000,00 0,00 0,00 0,00	285.924,85 0,00 0,00 0,00	241.008,00 0,00 0,00 286.758,00	
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	761.043,60 0,00 0,00 761.043,60	763.305,70 0,00 0,00 763.305,70	763.305,70 0,00 0,00 763.305,70	
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.074.235,18	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	3.755.000,00 606.834,45 0,00 3.705.000,00	3.355.000,00 201.396,61 0,00 3.755.000,00	3.055.000,00 4.000,00 0,00 3.055.000,00	
Totale Missioni		6.447.068,25	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	21.770.111,56 4.069.837,33 7.271,85 20.554.650,31	17.132.775,55 1.465.908,92 0,00 20.849.133,42	16.061.503,70 141.996,02 0,00 15.766.503,70	

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pagina 2

13/12/2017

MUSEO DELLE SCIENZE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

MUSEO DELLE SCIENZE

13/12/2017

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

Pagina 2

13/12/2017

MUSEO DELLE SCIENZE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.300.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	7.271,85	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	12.717.198,00 0,00	11.953.198,00 0,00	11.808.198,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	12.724.469,85 0,00 34.249,25	11.953.198,00 0,00 34.249,25	11.808.198,00 0,00 34.249,25
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 3

13/12/2017

MUSEO DELLE SCIENZE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avанzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
	O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avанzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	300.000,00	300.000,00	150.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

Pagina 4

13/12/2017

MUSEO DELLE SCIENZE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	150.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
	$Z = P+Q+R-C-I-S-T+L- M -U-V+E$	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

Pagina 5

13/12/2017

MUSEO DELLE SCIENZE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spesee Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spesee Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE		W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2018 DEL BILANCIO DI PREVISIONE)***

MUSEO DELLE SCIENZE

13/12/2017

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017	2.304.310,54
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017	592.584,45
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2017	11.845.810,70
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	13.701.184,59
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017	-
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017	-
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2017	-
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2018	1.041.521,10
+/-		
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017	300.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017	1.300.000,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	-
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2017	-
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	-
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017 ⁽¹⁾	7.271,85
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 ⁽²⁾	34.249,25
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:		
Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 ⁽⁴⁾		34.249,25
Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾		-
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti ⁽⁵⁾		-
Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾		-
Fondo contenzioso ⁽⁵⁾		-
Altri accantonamenti ⁽⁵⁾		-
	B) Totale parte accantonata	34.249,25
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		-
Vincoli derivanti da trasferimenti		-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		-
Altri vincoli		-
	C) Totale parte vincolata	-
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	-
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 ⁽⁴⁾:		
Utilizzo quota vincolata		
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		-
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti		-
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		-
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente		-
Utilizzo altri vincoli		-
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	-

(*) Indicare gli anni di riferimento N e N-1.

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio N.

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di

(4) previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzhi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.

Indicare l'importo del fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo reattivo al fondo stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali

(5) utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N.

In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla

(6) lettera E, distingendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

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

MUSEO DELLE SCIENZE

13/12/2017

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01 Organi istituzionali	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Segreteria generale	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Ufficio tecnico	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Statistica e sistemi informativi	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Risorse umane	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Altri servizi generali	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0	0	0	0	0	0	0	0
02 MISSIONE 2 - Giustizia								
01 Uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0	0	0	0	0	0	0	0
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza								
01 Polizia locale e amministrativa	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0

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

MUSEO DELLE SCIENZE

13/12/2017

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio								
01 Istruzione prescolastica	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Istruzione universitaria	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Diritto allo studio	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0	0	0	0	0	0	0	0
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	7271,85	7271,85	0	0	0	0	0	0
03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	7271,85	7271,85	0	0	0	0	0	0
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01 Sport e tempo libero	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Giovani	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0	0	0	0	0	0	0	0
07 MISSIONE 7 - Turismo								
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0	0	0	0	0	0	0	0

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

MUSEO DELLE SCIENZE

13/12/2017

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
					2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e-assetto del territorio	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0	0	0	0	0	0	0	0
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rifiuti	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Servizio idrico integrato	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0	0	0	0	0	0	0	0
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
01	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Trasporto pubblico locale	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Altre modalità di trasporto	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0	0	0	0	0	0	0	0

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

MUSEO DELLE SCIENZE

13/12/2017

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
					2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile								
01	Sistema di protezione civile	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile <i>(solo per le Regioni)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0	0	0	0	0	0	0	0
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Interventi per la disabilità	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Interventi per gli anziani	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Interventi per le famiglie	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Interventi per il diritto alla casa	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia <i>(solo per le Regioni)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0	0	0	0	0	0	0	0
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute								
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute <i>(solo per le Regioni)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute		0	0	0	0	0	0	0	0

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

MUSEO DELLE SCIENZE

13/12/2017

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
					2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività								
01	Industria, PMI e Artigianato	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		0	0	0	0	0	0	0	0
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Formazione professionale	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0	0	0	0	0	0	0	0
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Caccia e pesca	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0	0	0	0	0	0	0	0
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
01	Fonti energetiche	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0	0	0	0	0	0	0	0

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

MUSEO DELLE SCIENZE

13/12/2017

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviate all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
					2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0	0	0	0	0	0	0	0
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE		7271,85	7271,85	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Allegato c)

MUSEO DELLE SCIENZE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO
CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

MUSEO DELLE SCIENZE

09/12/2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010300	Tipologia 103 Tipologia 103 - Trasferimenti Correnti Da Imprese	200.000,00			
2000000	TOTALE TITOLO 2	200.000,00	19.443,29	19.443,29	
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100 Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	2.675.000,00	14.805,96	14.805,96	0,5535 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	2.675.000,00	14.805,96	14.805,96	
	TOTALE GENERALE (***)		34.249,25	34.249,25	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)		34.249,25	34.249,25	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		0,00	0,00	

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

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

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

MUSEO DELLE SCIENZE

09/12/2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010300	Tipologia 103 Tipologia 103 - Trasferimenti Correnti Da Imprese	200.000,00			
2000000	TOTALE TITOLO 2	200.000,00	19.443,29	19.443,29	
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100 Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	2.655.000,00	14.805,96	14.805,96	0,5577 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	2.655.000,00	14.805,96	14.805,96	
	TOTALE GENERALE (***)		34.249,25	34.249,25	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)		34.249,25	34.249,25	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		0,00	0,00	

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

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

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

MUSEO DELLE SCIENZE

09/12/2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010300	Tipologia 103 Tipologia 103 - Trasferimenti Correnti Da Imprese	200.000,00			
2000000	TOTALE TITOLO 2	200.000,00	19.443,29	19.443,29	
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100 Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	2.655.000,00	14.805,96	14.805,96	0,5577 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	2.655.000,00	14.805,96	14.805,96	
	TOTALE GENERALE (***)		34.249,25	34.249,25	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)		34.249,25	34.249,25	
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		0,00	0,00	

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

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

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

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020



Nota integrativa al bilancio di previsione 2018-2020

Sommario

INTRODUZIONE	3
I CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI	4
LE ENTRATE.....	4
<i>Entrate Da Trasferimenti Correnti (Titolo II)</i>	4
<i>Entrate Extratributarie (Titolo III)</i>	5
<i>Entrate in Conto Capitale (Titolo IV)</i>	6
<i>Anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere (Titolo VII)</i>	6
<i>Entrate per Conto Terzi e Partite di Giro (Titolo IX)</i>	6
LE SPESE.....	6
FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI	7
ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E DEI RELATIVI UTILIZZI	9
VERIFICA STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FPV COMPRENDANO ANCHE INVESTIMENTI IN CORSO DI DEFINIZIONE, LE CAUSE CHE NON HANNO RESO POSSIBILE PORRE IN ESSERE LA PROGRAMMAZIONE NECESSARIA ALLA DEFINIZIONE DEI RELATIVI CRONOPROGRAMMI.	9
ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DEGLI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.	9
ONERI E IMPEGNI FINANZIARI DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.	9
ELENCO DEI PROPRI ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI.....	9
ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE, CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVE QUOTA PERCENTUALE.	9

Introduzione

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2018-2020 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

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

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

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

I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa. Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2018-2020 rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio. La determinazione dello stanziamento dei fondi pluriennali vincolati e di quanto essi riportano in competenza sui capitoli di riferimento verrà eseguita in fase di riaccertamento ordinario.

Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2018-2020 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ovvero, le basi informative (es. contratti in essere).

I totali delle entrate iscritte nella proposta di bilancio 2018-2020 risultano essere i seguenti:

Totale entrate 2018	Totale entrate 2019	Totale entrate 2020
€ 17.132.775,55	€ 16.061.503,70	€ 15.766.503,70

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

Entrate Da Trasferimenti Correnti (Titolo II)

Le entrate correnti ammontano complessivamente a Euro 8.688.898,00, a Euro 8.089.898,00 e a Euro 7.944.898,00 rispettivamente per gli anni 2018, 2019 e 2020.

Assegnazioni	2018	2019	2020
Da PAT	7.417.898,00	7.269.898,00	7.124.898,00
Da Comuni	35.000,00	25.000,00	25.000,00
Da Ministeri	280.000,00	150.000,00	150.000,00
Da altre Amministrazioni locali	250.000,00	165.000,00	165.000,00
Da Fondazione Caritro	50.000,00	30.000,00	30.000,00
Da Unione Europea	456.000,00	250.000,00	250.000,00
Da imprese per sponsorizzazioni	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale	8.688.898,00	8.089.898,00	7.944.898,00

Le assegnazioni da PAT sono state previste in base a quanto indicato nel documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario 2018/2020, approvato con deliberazione della Giunta provinciale nella seduta del 10 novembre 2017, deliberazione n. 1857.

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

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

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

Entrate Extratributarie (Titolo III)

Le entrate proprie che il Museo prevede di conseguire autonomamente per ciascuno degli anni considerati nel bilancio sono pari ad Euro 4.028.300,00 nel 2018, ed Euro 3.863.300,00 per il 2019 e 2020.

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

Descrizione	2018	2019	2020
Proventi derivanti da attività di studio e ricerca scientifica svolti per conto di terzi	93.000,00	73.000,00	73.000,00
Proventi derivanti da attività di mediazione culturale, compreso il noleggio di mostre temporanee, svolte per conto di terzi	97.000,00	77.000,00	77.000,00
Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni e materiale divulgativo edito dal Museo	20.800,00	20.800,00	20.800,00
Proventi derivanti dalla vendita di altre pubblicazioni	157.900,00	157.900,00	157.900,00
Proventi derivanti dall'ingresso al Museo	1.607.000,00	1.607.000,00	1.607.000,00
Proventi derivanti da prestazioni di mediazione culturale	748.000,00	748.000,00	748.000,00
Proventi derivanti dalla vendita di beni	584.500,00	589.500,00	589.500,00
Proventi derivanti da fitti e royalties a vario titolo	470.000,00	470.000,00	470.000,00
Totale	3.778.200,00	3.743.200,00	3.743.200,00

Le previsioni di tali entrate sono stimate in base al trend storico e alla documentazione agli atti dell'ente. Il calcolo dei biglietti d'ingresso tiene altresì conto delle minori entrate in applicazione della direttiva adottata anche dalla Giunta Provinciale circa l'apertura gratuita dei musei provinciali nella prima domenica di ogni mese.

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

Rimborsi e altre entrate correnti: l'entità della previsione, pari ad Euro 250.000,00 per il 2018 e 120.000,00 per il 2019 e 2020, si riferisce a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso (es: indennizzi assicurativi, entrate da rimborso di imposte, personale in comando, etc.) ed entrate per sterilizzazione inversione contabile iva (reverse charge).

Entrate in Conto Capitale (Titolo IV)

Riguardano le assegnazioni/stanziamenti di parte capitale da parte della Provincia a finanziamento dell'attività del Museo, come indicati nel documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario 2018/2020, approvato con deliberazione della Giunta provinciale nella seduta del 10 novembre 2017, deliberazione n. 1857.

Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
300.000,00	300.000,00	150.000,00

Anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere (Titolo VII)

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

L'ammontare previsto in via prudenziale ammonta ad Euro 753.305,70 per gli anni 2018, 2019 e 2020, quantificato nel 10% del trasferimento provinciale dell'anno precedente.

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

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

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

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

L'ammontare complessivo delle entrate per c/terzi e delle partite di giro è pari ad Euro 3.355.000,00 per il 2018 ed Euro 3.055.000,00 per il 2019 e il 2020.

Le spese

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

- del personale in servizio previsto;

- dei contratti in essere (es. utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2018-2020 non è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per il funzionamento dell'ente;
- delle scelte effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel programma di attività.

Le **spese in conto capitale** sono previste in Euro 300.000,00, Euro 300.000,00 ed Euro 150.000,00 per gli anni 2018, 2019 e 2020 come di seguito riportato:

Descrizione	2018	2019	2020
Spese per incarichi di progettazione, direzioni lavori e collaudi, nonché per studi, pareri tecnici, indagini e rilevazioni	0,00	35.000,00	0,00
Acquisto, realizzazione e ristrutturazione immobili, nonché relative acquisizioni in disponibilità	0,00	0,00	0,00
Spese per manutenzione straordinaria e parziale ristrutturazione degli immobili	0,00	150.000,00	150.000,00
Acquisto e progettazione di mobili ed arredi	0,00	20.000,00	0,00
Spese per l'acquisto di attrezzature di ufficio, attrezzature informatiche, di fotocopiatrici, di strumentazioni, macchine, attrezzature speciali e mezzi di trasporto	46.000,00	60.000,00	0,00
Spese per l'acquisto, realizzazione o manutenzione straordinaria di software	81.000,00	5.000,00	0,00
Spese per l'acquisto di attrezzature e strumenti per la ricerca, nonché per la realizzazione e ristrutturazione di laboratori	0,00	5.000,00	0,00
Spese per l'acquisto, restauro e riordino di collezioni	0,00	10.000,00	0,00
Acquisto arredamento, impianti e attrezzatura per il settore espositivo	173.000,00	0,00	0,00
Spese per l'acquisto, la conservazione e catalogazione del patrimonio librario e multimediale	0,00	15.000,00	0,00
Totale	300.000,00	300.000,00	150.000,00

Le stesse sono finanziate dalle assegnazioni di parte capitale da parte della Provincia in base a quanto indicato nel documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario 2018/2020, approvato con deliberazione della Giunta provinciale nella seduta del 10 novembre 2017, deliberazione n. 1857.

Fondi di riserva e altri accantonamenti

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

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

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

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

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

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

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

La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

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

Il Muse ha determinato e accantonato a fondo crediti di dubbia esigibilità l'importo di Euro 34.249,25. La determinazione è articolata distintamente in considerazione della diversa natura dei crediti.

Fondi di riserva: il Fondo di riserva, per l'anno 2018, ammonta ad euro 251.675,60 che corrisponde all'1,9% del totale delle spese correnti.

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

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

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso del 2017 e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2017 ammonta a Euro 34.249,25 come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 redatto ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011.

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

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

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

Non sussiste il caso.

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

Non sussiste il caso.

Elenco dei propri enti e organismi strumentali.

Non sussiste il caso.

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

Non sussiste il caso.

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2018-2020

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
00.00.00.00	CAP.0.001 Quota senza vincolo di destinazione per la spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.002 Quota senza vincolo di destinazione per la spesa di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.003 Quota con vincolo di destinazione per la spesa in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.004 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.005 Quota con vincolo di destinazione per la spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.100 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	7.271,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.200 Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
02.01.01.01	CAP.170.010 Trasferimenti correnti da Ministeri per progetti vincolati	280.000,00	500.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	280.000,00	500.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.100.000 Contributo dalla Provincia Autonoma di Trento per le spese correnti (L.P. 7/2007)	7.382.000,00	7.322.031,00	0,00	7.269.898,00	7.124.898,00
02.01.01.02	CAP.105.000 Contributo dalla Provincia Autonoma di Trento per la ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.106.000 Contributo dalla Provincia Autonoma di Trento per spese di funzionamento per la ricerca su progetto (LP 14/2005, art. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.110.000 Assegnazioni dalla Provincia Autonoma di Trento per riconoscimento oneri contrattuali	35.898,00	306.830,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.120.000 Contributo del Comune di Trento per la spesa corrente	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.01.01.02	CAP.130.000 Contributo da altri comuni provinciali per la spesa corrente	25.000,00	38.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
02.01.01.02	CAP.170.020 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali per progetti vincolati	250.000,00	500.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	7.702.898,00	8.176.861,00	0,00	7.459.898,00	7.314.898,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.982.898,00	8.676.861,00	0,00	7.609.898,00	7.464.898,00
	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Famiglie					
02.01.02.01	CAP.170.060 Trasferimenti correnti da Famiglie per progetti vincolati	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
02.01.03.01	Totale Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese					
	Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese					
	CAP.285.000 Proventi derivanti da sponsorizzazioni (Servizio rilevante agli effetti IVA)	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Totale Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
02.01.04.01	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
	CAP.170.030 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private per progetti vincolati	50.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	50.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02.01.05.01	Totale Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	50.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea					
	CAP.170.040 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea per progetti vincolati	456.000,00	700.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
02.01.05.02	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	456.000,00	700.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo					
	CAP.170.050 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo per progetti vincolati	0,00	3.756,72	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	3.756,72	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		456.000,00	703.756,72	0,00	250.000,00	250.000,00
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		8.688.898,00	9.640.617,72	0,00	8.089.898,00	7.944.898,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 1 - Vendita di beni					
03.01.01.01	CAP.210.010 Sede di Trento	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
03.01.01.01	CAP.210.020 Museo delle Palafitte	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
03.01.01.01	CAP.210.030 Giardino Botanico Alpino	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
03.01.01.01	CAP.210.040 Museo Gianni Caproni	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
03.01.01.01	CAP.210.050 Sedi minori	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03.01.01.01	CAP.215.010 Sede di Trento	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
03.01.01.01	CAP.215.020 Museo delle Palafitte	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
03.01.01.01	CAP.215.030 Giardino Botanico Alpino	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
03.01.01.01	CAP.215.040 Museo Gianni Caproni	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03.01.01.01	CAP.215.050 Sedi minori	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
03.01.01.01	CAP.225.010 Sede di Trento	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00
03.01.01.01	CAP.225.020 Museo delle Palafitte	10.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
03.01.01.01	CAP.225.030 Giardino Botanico Alpino	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
03.01.01.01	CAP.225.040 Museo Gianni Caproni	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
03.01.01.01	CAP.225.050 Sedi minori	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Categoria 1 - Vendita di beni	763.200,00	763.200,00	0,00	768.200,00	768.200,00
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.200.010 Proventi da consulenze	13.000,00	20.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
03.01.02.01	CAP.200.020 Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale	80.000,00	100.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
03.01.02.01	CAP.205.010 Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
03.01.02.01	CAP.205.020 Proventi da servizi per formazione e addestramento	80.000,00	80.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
03.01.02.01	CAP.205.030 Proventi da consulenze	15.000,00	200.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
03.01.02.01	CAP.220.010 Sede di Trento	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
03.01.02.01	CAP.220.020 Museo delle Palafitte	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
03.01.02.01	CAP.220.030 Giardino Botanico Alpino	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
03.01.02.01	CAP.220.040 Museo Gianni Caproni	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
03.01.02.01	CAP.220.050 Sedi minori	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
03.01.02.01	CAP.222.010 Sede di Trento	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00
03.01.02.01	CAP.222.020 Museo delle Palafitte	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
03.01.02.01	CAP.222.030 Giardino Botanico Alpino	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
03.01.02.01	CAP.222.040 Museo Gianni Caproni	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
03.01.02.01	CAP.222.050 Sedi minori	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
03.01.02.01	CAP.230.030 Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.805.000,00	3.017.000,00	0,00	2.765.000,00	2.765.000,00
	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.03.01	CAP.230.010 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
03.01.03.02	CAP.230.020 Fitti, noleggi e locazioni	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.778.200,00	3.990.200,00	0,00	3.743.200,00	3.743.200,00
	Tipologia 300 - Interessi attivi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Categoria 3 - Altri interessi attivi					
03.03.03.04	CAP.250.010 Interessi attivi su depositi e conti correnti	100,00	10,00	0,00	100,00	100,00
03.03.03.04	CAP.250.020 Interessi attivi derivanti dalla gestione del c/c postale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	100,00	10,00	0,00	100,00	100,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	100,00	10,00	0,00	100,00	100,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione					
03.05.01.01	CAP.280.040 Indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.01.99	CAP.280.045 Altri indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.280.010 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	160.000,00	160.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	160.000,00	160.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.99	CAP.140.000 TRASFERIMENTI INTERNI DERIVANTI DALLA CONTABILIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA PER L'ANNULLAMENTO DI RESIDUI PASSIVI - ECONOMIE DI SPESA CORRENTE (71, comma 5, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.280.020 Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.03	CAP.280.030 Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge)	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	250.000,00	250.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	4.028.300,00	4.240.210,00	0,00	3.863.300,00	3.863.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.180.010 Contributi agli investimenti dalla Provincia Autonoma di Trento	300.000,00	1.160.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00
04.02.01.01	CAP.190.005 Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.190.010 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	300.000,00	1.160.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00
	Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese					
04.02.03.03	CAP.190.015 Contributi agli investimenti da altre Imprese pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 4 - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private					
04.02.04.01	CAP.190.020 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 4 - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
04.02.05.03	CAP.190.025 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.05.99	CAP.190.030 Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	300.000,00	1.160.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00
	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale					
	Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
04.03.10.02	CAP.180.020 Altri trasferimenti in conto capitale dalla Provincia Autonoma di Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.10.02	CAP.181.000 Contributo della Provincia Autonoma di Trento per progetti territoriali a destinazione vincolata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.10.02	CAP.185.000 Contributo della Provincia Autonoma di Trento per la ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.10.02	CAP.186.000 Finanziamento da bandi della Provincia Autonoma per la realizzazione di progetti di ricerca (L.P. 14/2005, art. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.10.01	CAP.190.035 Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.10.02	CAP.190.040 Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 12 - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese					
04.03.12.99	CAP.190.045 Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 12 - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 13 - Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private					
04.03.13.01	CAP.190.050 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 13 - Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 14 - Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
04.03.14.01	CAP.190.055 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 14 - Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
04.04.01.01	CAP.300.005 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.03	CAP.300.010 Alienazione di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.04	CAP.300.015 Alienazione di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.05	CAP.300.020 Alienazione di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.06	CAP.300.025 Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.07	CAP.300.030 Alienazione di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.08	CAP.300.035 Alienazione di Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.09	CAP.300.040 Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.99	CAP.300.045 Alienazione di altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale					
	Categoria 4 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.					
04.05.04.99	CAP.195.000 TRASFERIMENTI INTERNI DERIVANTI DALLA CONTABILIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA PER L'ANNULLAMENTO DI RESIDUI PASSIVI - ECONOMIE DI SPESA IN C/CAPITALE (71, comma 5, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 4 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	300.000,00	1.160.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
07.01.01.01	CAP.400.000 Anticipazione di cassa per temporanee defezienze nella giacenza di tesoreria (L.P. 7/1970, art. 32)	753.305,70	753.305,70	0,00	753.305,70	753.305,70
	Totale Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	753.305,70	753.305,70	0,00	753.305,70	753.305,70
	Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	753.305,70	753.305,70	0,00	753.305,70	753.305,70
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	753.305,70	753.305,70	0,00	753.305,70	753.305,70

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro					
	Categoria 1 - Altre ritenute					
09.01.01.02	CAP.520.030 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - istituzionale	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	Totale Categoria 1 - Altre ritenute	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
09.01.02.01	CAP.510.010 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00
09.01.02.02	CAP.510.020 Ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
09.01.02.99	CAP.510.030 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00	1.475.000,00
	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo					
09.01.03.01	CAP.510.015 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
09.01.03.02	CAP.510.025 Ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro autonomo	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09.01.03.99	CAP.510.035 Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro					
09.01.99.03	CAP.500.000 Rimborso delle anticipazioni per i servizi di economato (L.P. 7/1979, art 66)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09.01.99.99	CAP.520.020 Riscossione di somme non dovute	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	2.445.000,00	2.445.000,00	0,00	2.445.000,00	2.445.000,00
	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi					
09.02.02.02	CAP.530.020 Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
09.02.02.01	CAP.530.040 Trasferimenti da Ministeri operazioni conto terzi	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi					
09.02.03.04	CAP.530.010 Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	800.000,00	1.200.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
09.02.03.03	CAP.530.030 Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	810.000,00	1.210.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00
	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi					
09.02.04.01	CAP.520.010 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
09.02.04.02	CAP.520.015 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	910.000,00	1.310.000,00	0,00	610.000,00	610.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	3.355.000,00	3.755.000,00	0,00	3.055.000,00	3.055.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/12/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	17.132.775,55	20.849.133,42	0,00	16.061.503,70	15.766.503,70

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.01.02	CAP.10.010 Beni per attività di rappresentanza	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.10.020 Servizi per attività di rappresentanza	3.500,00	3.500,00	0,00	2.500,00	1.500,00
001.01.01.03.02.01	CAP.20.000 Indennità di carica e rimborso spese al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione	53.000,00	73.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.30.000 Indennità di carica e rimborso spese ai componenti del Comitato scientifico e altri organi	3.000,00	5.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.01.01.03.02.01	CAP.40.000 Indennità di carica e rimborso spese al Collegio dei Revisori dei Conti	17.000,00	25.000,00	0,00	16.500,00	16.500,00
001.01.01.03.02.10	CAP.65.030 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	30.000,00	32.000,00	0,00	27.500,00	25.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.630.010 Spese per pubblicità e comunicazione istituzionale radiofonica, televisiva e su giornali	20.000,00	20.000,00	0,00	19.000,00	18.000,00
001.01.01.03.02.13	CAP.630.020 Stampa pubblicità e comunicazione istituzionale	80.000,00	120.000,00	0,00	75.000,00	70.000,00
001.01.01.03.02.11	CAP.630.030 Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.630.040 Altri servizi	15.000,00	15.000,00	0,00	14.000,00	13.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	228.000,00	300.500,00	0,00	215.000,00	203.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	228.000,00	300.500,00	0,00	215.000,00	203.500,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.17	CAP.750.020 Spese per i servizi finanziari	13.000,00	21.236,73	0,00	13.000,00	13.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	13.000,00	21.236,73	0,00	13.000,00	13.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	13.000,00	21.236,73	0,00	13.000,00	13.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.08.01.03.02.19	CAP.60.016 Servizi informatici e di telecomunicazioni per sistema informativo (missione 1.8)	6.000,00	6.000,00	0,00	5.500,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.000,00	6.000,00	0,00	5.500,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	6.000,00	6.000,00	0,00	5.500,00	5.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.11.01.02.01.01	CAP.695.010 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	360.000,00	370.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
001.11.01.02.01.02	CAP.695.020 Imposta di registro e di bollo	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.11.01.02.01.03	CAP.695.030 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	5.000,00	5.000,00	0,00	4.500,00	4.000,00
001.11.01.02.01.04	CAP.695.040 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.11.01.02.01.06	CAP.695.050 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
001.11.01.02.01.07	CAP.695.060 Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.09	CAP.695.070 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.02.01.11	CAP.695.080 Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.99	CAP.695.099 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	411.000,00	421.000,00	0,00	350.500,00	350.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	411.000,00	421.000,00	0,00	350.500,00	350.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	658.000,00	748.736,73	0,00	584.000,00	571.500,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	nel settore culturale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
005.02.01.01.01.01	CAP.90.010 Retribuzioni in denaro	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
005.02.01.01.02.01	CAP.90.020 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00
005.02.01.01.02.02	CAP.90.030 Contributi sociali figurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.01.02.02	CAP.110.000 Spese per la concessione di particolari pensioni (Art. 3 L.P. 23/1988)	3.730,00	3.730,00	0,00	3.730,00	3.730,00
005.02.01.01.02.02	CAP.120.010 T.F.R. e indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	75.000,00	75.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
005.02.01.01.02.01	CAP.120.020 Imposta sostitutiva rivalutazioni del T.F.R.	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
005.02.01.01.01.02	CAP.130.010 Buoni pasto per il personale dipendente e altre spese per il personale	65.000,00	79.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
005.02.01.01.01.01	CAP.235.070 Borse di studio, assegni di ricerca, ecc. per progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE	30.815,00	35.000,00	0,00	23.110,00	23.110,00
005.02.01.01.01.01	CAP.285.010 Retribuzioni in denaro	680.000,00	681.000,00	0,00	680.000,00	680.000,00
005.02.01.01.02.01	CAP.285.020 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00
005.02.01.01.02.02	CAP.285.030 Contributi sociali figurativi	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
005.02.01.01.01.01	CAP.310.010 Borse di studio, assegni di ricerca, ecc. per la ricerca, compresa la ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	106.000,00	140.000,00	0,00	82.000,00	72.000,00
005.02.01.01.01.01	CAP.335.010 Retribuzioni in denaro	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
005.02.01.01.02.01	CAP.335.020 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
005.02.01.01.02.02	CAP.335.030 Contributi sociali figurativi	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
005.02.01.01.01.01	CAP.336.000 Fondo di produttività per la corrispondente di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo mediazione culturale	0,00	4.219,10	0,00	0,00	0,00
005.02.01.01.01.01	CAP.593.070 Borse di studio, assegni di ricerca, ecc. per progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	4.057.545,00	4.114.949,10	0,00	3.965.840,00	3.955.840,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
005.02.01.03.02.09	CAP.60.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00	5.000,00	0,00	3.500,00	3.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.60.010 Utenze e canoni	723.000,00	900.000,00	0,00	735.000,00	730.000,00
005.02.01.03.02.19	CAP.60.015 Servizi informatici e di telecomunicazioni	50.000,00	70.000,00	0,00	47.500,00	45.000,00
005.02.01.03.02.16	CAP.60.020 Servizi amministrativi	20.000,00	25.000,00	0,00	19.500,00	19.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.60.030 Altri beni di consumo	35.000,00	40.000,00	0,00	32.500,00	30.000,00
005.02.01.03.02.07	CAP.60.040 Utilizzo beni di terzi	22.000,00	35.000,00	0,00	21.000,00	20.000,00
005.02.01.03.01.05	CAP.60.045 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.500,00	1.500,00	0,00	1.250,00	1.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.60.050 Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.12	CAP.65.010 Collaborazioni coordinate	55.000,00	74.532,44	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.11	CAP.65.020 Prestazioni professionali e specialistiche	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
005.02.01.03.02.02	CAP.65.040 Rimborsò spese missioni personale collaboratore	4.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
005.02.01.03.02.14	CAP.65.050 Servizio mensa personale civile	15.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.90.040 Missioni e trasferte	20.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
005.02.01.03.02.13	CAP.130.020 Servizi ausiliari a beneficio del personale	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
005.02.01.03.02.04	CAP.130.030 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	20.000,00	28.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00
005.02.01.03.02.18	CAP.130.040 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	15.000,00	20.000,00	0,00	14.000,00	13.000,00
005.02.01.03.01.01	CAP.130.050 Giornali, riviste e pubblicazioni	2.500,00	3.000,00	0,00	2.250,00	2.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.130.060 Generi alimentari, abbigliamento di servizio e altri beni di consumo per il personale	9.500,00	11.000,00	0,00	9.000,00	8.500,00
005.02.01.03.01.02	CAP.140.000 Spesa per la fornitura di vestiario di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.07	CAP.150.010 Spese di locazione	768.300,00	830.000,00	0,00	768.300,00	768.300,00
005.02.01.03.02.09	CAP.150.020 Manutenzione ordinaria degli edifici	390.000,00	540.000,00	0,00	350.000,00	300.000,00
005.02.01.03.02.13	CAP.150.030 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	300.000,00	400.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
005.02.01.03.01.02	CAP.160.010 Carburanti, combustibili e lubrificanti	15.000,00	15.000,00	0,00	14.000,00	13.000,00
005.02.01.03.02.07	CAP.160.020 Noleggi di mezzi di trasporto	18.000,00	21.000,00	0,00	17.000,00	16.000,00
005.02.01.03.02.09	CAP.160.030 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	12.000,00	12.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00
005.02.01.03.02.12	CAP.230.010 Collaborazioni coordinate per la ricerca, compresa ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	270.000,00	400.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.230.020 Rimborso spese missioni personale collaboratore e tutto il personale in caso di progetti finanziati da terzi	40.000,00	40.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00
005.02.01.03.02.11	CAP.230.030 Acquisto di servizi e consulenze professionali - ricerca istituzionale (LP 14/2005, art. 21)	40.000,00	150.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
005.02.01.03.02.11	CAP.230.040 Acquisto di servizi e consulenze professionali - ricerca per conto di terzi	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.230.050 Spese vincolate a progetti	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
005.02.01.03.02.12	CAP.235.010 Collaborazioni per progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.235.020 Rimborso spese missioni per progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.11	CAP.235.030 Acquisto di servizi e consulenze professionali per progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.01.02	CAP.235.040 Altri beni di consumo per progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.07	CAP.235.050 Utilizzo di beni di terzi per progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.235.060 Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, workshop e altre iniziative divulgative di progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.235.080 Spese vincolate in progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.01.02	CAP.240.010 Altri beni di consumo per la ricerca, compresa Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	40.000,00	45.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
005.02.01.03.02.07	CAP.240.030 Utilizzo di beni di terzi per la ricerca, compresa Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	5.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.280.000 Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, workshop e altre iniziative divulgative a carattere scientifico	25.000,00	27.000,00	0,00	22.500,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
005.02.01.03.02.02	CAP.285.040 Missioni e trasferte	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.335.040 Missioni e trasferte	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
005.02.01.03.01.01	CAP.370.010 Pubblicazioni	145.000,00	185.000,00	0,00	140.000,00	135.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.370.020 Altri beni e materiali di consumo	330.000,00	350.000,00	0,00	325.000,00	320.000,00
005.02.01.03.02.12	CAP.371.010 Collaborazioni coordinate (shop, biglietteria, guardiania, parcheggio, ecc.)	325.100,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.13	CAP.371.020 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (shop, biglietteria, guardiania, parcheggio, ecc.)	850.000,00	950.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
005.02.01.03.02.19	CAP.371.030 Servizi informatici e di telecomunicazioni	14.000,00	14.000,00	0,00	13.500,00	13.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.371.040 Beni e materiali di consumo	15.000,00	20.000,00	0,00	14.500,00	14.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.371.050 Altri servizi	18.000,00	27.000,00	0,00	17.000,00	16.000,00
005.02.01.03.02.11	CAP.375.010 Prestazioni professionali corporate membership, partnership e sponsorizzazioni	45.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	35.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.375.020 Organizzazione eventi corporate membership, partnership e sponsorizzazioni	15.000,00	16.000,00	0,00	12.500,00	10.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.380.010 Altri beni di consumo	30.000,00	40.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00
005.02.01.03.02.12	CAP.380.020 Spese per collaborazioni coordinate	760.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.13	CAP.380.030 Servizi ausiliari per i servizi educativi	680.000,00	685.000,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
005.02.01.03.02.09	CAP.385.000 Spese di gestione e funzionamento esposizioni permanenti	120.000,00	160.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.590.010 Altri beni di consumo	30.000,00	40.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.590.020 Organizzazione mostre ed eventi e pubblicità delle stesse	250.000,00	495.000,00	0,00	240.000,00	230.000,00
005.02.01.03.02.13	CAP.590.025 Spese varie per stampa pubblicità e comunicazione mostre ed eventi	35.000,00	50.000,00	0,00	32.500,00	30.000,00
005.02.01.03.02.12	CAP.590.030 Spese per collaborazioni coordinate	271.000,00	330.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.590.035 Rimborso spese missioni personale collaboratore e tutto il personale in caso di progetti finanziati da terzi	16.000,00	17.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00
005.02.01.03.02.11	CAP.590.040 Prestazioni professionali organizzazione mostre ed eventi	120.000,00	160.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
005.02.01.03.02.99	CAP.590.050 Spese vincolate a progetti	150.000,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00
005.02.01.03.02.12	CAP.593.010 Collaborazioni per progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.593.020 Rimborso spese missioni per progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.11	CAP.593.030 Acquisto di servizi e consulenze professionali per progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.01.02	CAP.593.040 Altri beni di consumo per progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.07	CAP.593.050 Utilizzo di beni di terzi per progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.593.060 Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, workshop e altre iniziative divulgative di progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.99	CAP.593.080 Spese vincolate in progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.13	CAP.600.010 Copie non destinate alla vendita	8.000,00	14.000,00	0,00	7.500,00	7.000,00
005.02.01.03.02.13	CAP.600.020 Copie destinate alla vendita	12.000,00	12.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.664.000 Spese per il sostegno dell'associazionismo o l'adesione a enti od organismi	10.000,00	12.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
005.02.01.03.02.03	CAP.750.030 Aggi di riscossione (Servizio rilevante ai fini I.V.A.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	7.337.500,00	8.557.852,44	0,00	6.797.100,00	6.650.100,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
005.02.01.04.01.04	CAP.240.020 Trasferimenti correnti a organismi interni per la ricerca, compresa Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	49.000,00	49.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	49.000,00	49.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
005.02.01.10.04.01	CAP.60.025 Premi di assicurazione contro i danni	54.000,00	57.000,00	0,00	53.000,00	52.000,00
005.02.01.10.04.99	CAP.60.035 Altri premi di assicurazione non altrimenti classificabili	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
005.02.01.10.05.01	CAP.60.055 Spese dovute a sanzioni	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
005.02.01.10.05.02	CAP.60.060 Spese per risarcimento danni	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
005.02.01.10.05.03	CAP.60.065 Spese per indenizzzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.05.04	CAP.60.070 Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.05.99	CAP.60.075 Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.99.99	CAP.60.099 Altre spese correnti n.a.c.	1.000,00	1.000,00	0,00	750,00	500,00
005.02.01.10.02.01	CAP.90.999 FPV spese accessorie personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.02.01	CAP.150.999 FPV collegato al capitolo 150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.02.01	CAP.230.999 FPV spese progetti di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.02.01	CAP.590.999 FPV spese progetti di mediazione culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.03.01	CAP.690.000 Versamenti IVA a debito	270.000,00	270.000,00	0,00	260.000,00	250.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	326.500,00	329.500,00	0,00	315.250,00	304.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività' culturali e interventi diversi nel settore culturale	11.770.545,00	13.051.301,54	0,00	11.118.190,00	10.939.940,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività' culturali	11.770.545,00	13.051.301,54	0,00	11.118.190,00	10.939.940,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.710.000 Fondo di riserva per spese obbligatorie e di ordine di parte corrente	151.675,60	0,00	0,00	106.758,75	137.508,75
020.01.01.10.01.02	CAP.720.000 Fondo di riserva per spese impreviste di parte corrente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	115.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	251.675,60	0,00	0,00	206.758,75	252.508,75
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	251.675,60	0,00	0,00	206.758,75	252.508,75
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
020.02.01.10.01.03	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	CAP.715.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	34.249,25	0,00	0,00	34.249,25	34.249,25
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	34.249,25	0,00	0,00	34.249,25	34.249,25
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	34.249,25	0,00	0,00	34.249,25	34.249,25
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	285.924,85	0,00	0,00	241.008,00	286.758,00
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
060.01.01.07.06.04	CAP.750.010 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	12.724.469,85	13.810.038,27	0,00	11.953.198,00	11.808.198,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.08.02.02.01.07	CAP.205.060 Hardware per sistema informativo (Missione 1.8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.03.02	CAP.210.020 Sviluppo software e manutenzione evolutiva per sistema informativo (Missione 1.8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
005.02.02.02.03.05	CAP.170.010 Spese per incarichi di progettazione, direzioni lavori e collaudi, nonchè per studi, pareri tecnici, indagini e rilevazioni	0,00	300.000,00	0,00	35.000,00	0,00
005.02.02.02.01.09	CAP.180.010 Acquisto, realizzazione e ristrutturazione immobili, nonchè relative acquisizioni in disponibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.03.06	CAP.190.010 Spese per manutenzione straordinaria e parziale ristrutturazione degli immobili	0,00	800.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
005.02.02.02.01.03	CAP.200.000 Acquisto e progettazione di mobili ed arredi	0,00	29.022,70	0,00	20.000,00	0,00
005.02.02.02.01.07	CAP.205.010 Hardware	0,00	732,16	0,00	40.000,00	0,00
005.02.02.02.01.05	CAP.205.020 Attrezzature	0,00	77.047,74	0,00	20.000,00	0,00
005.02.02.02.01.06	CAP.205.030 Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.01	CAP.205.040 Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
005.02.02.02.01.07	CAP.205.050 Hardware per attività commerciale	46.000,00	46.176,90	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.03.02	CAP.210.010 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	1.967,81	0,00	5.000,00	0,00
005.02.02.02.03.02	CAP.210.030 Sviluppo software e manutenzione evolutiva per attività commerciale	81.000,00	115.330,07	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.03.05	CAP.255.010 Collaborazioni in progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)	0,00	1.635,07	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.05	CAP.270.010 Progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.05	CAP.270.020 Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	0,00	26.114,44	0,00	5.000,00	0,00
005.02.02.02.01.03	CAP.360.000 Acquisto arredamento e attrezzatura per settore commerciale	0,00	47.565,36	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.11	CAP.390.010 Spese per l'acquisto di collezioni	0,00	1.247,74	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.03.05	CAP.390.020 Spese per restauro, ricerca, catalogazione e schedatura collezioni	0,00	10.004,00	0,00	10.000,00	0,00
005.02.02.02.03.05	CAP.390.030 Spese per collaborazioni nel restauro del patrimonio museale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.03.05	CAP.395.000 Spese di progettazione e direzione lavori allestimenti espositivi	0,00	2.706,35	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.03.05	CAP.396.000 Spese per la progettazione di percorsi educativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.04	CAP.400.000 Acquisto arredamento, impianti e attrezzatura per il settore espositivo	173.000,00	929.044,21	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.03.99	CAP.594.000 Spese di investimento per progetti territoriali a destinazione vincolata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.03.05	CAP.595.010 Collaborazioni coordinate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.03	CAP.596.000 Pro MuSe - Acquisto arredamento, impianti e attrezzatura	0,00	104.590,70	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.03.05	CAP.597.000 PROMUSE - Studi, progettazione, mostre ed eventi al fine di promuovere l'apertura del nuovo museo delle scienze	0,00	14.604,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.99	CAP.650.010 Spese per l'incremento del patrimonio librario e multimediale	0,00	7.710,01	0,00	15.000,00	0,00
005.02.02.02.01.99	CAP.650.020 Spese per la conservazione e catalogazione del patrimonio librario e multimediale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	300.000,00	2.515.499,26	0,00	300.000,00	150.000,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
005.02.02.05.02.01	CAP.170.999 FPV collegato al capitolo 170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.05.02.01	CAP.180.999 FPV collegato al capitolo 180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.05.02.01	CAP.190.999 FPV collegato al capitolo 190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.05.99.99	CAP.255.020 Altre spese di funzionamento in progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)	0,00	2.689,03	0,00	0,00	0,00
005.02.02.05.99.99	CAP.595.020 Altre spese	0,00	12.601,16	0,00	0,00	0,00
005.02.02.05.99.99	CAP.598.000 Pro MuSe - Acquisto, restauro e riordino collezioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	15.290,19	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	300.000,00	2.530.789,45	0,00	300.000,00	150.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	300.000,00	2.530.789,45	0,00	300.000,00	150.000,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
020.01.02.05.01.01	CAP.725.000 Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.01.02.05.01.01	CAP.730.000 Fondo di riserva per spese impreviste in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.01.02.05.01.02	CAP.740.000 Fondo speciale per la riassegnazione di residui passivi delle spese in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenizzazione amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	300.000,00	2.530.789,45	0,00	300.000,00	150.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
060.01.05.01.01.01	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere CAP.670.000 Anticipazione di cassa per temporanee deficenze nella giacenza di tesoreria (L.P. 7/1979, art. 32) Totale Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	753.305,70	753.305,70	0,00	753.305,70	753.305,70
		753.305,70	753.305,70	0,00	753.305,70	753.305,70
		753.305,70	753.305,70	0,00	753.305,70	753.305,70
		753.305,70	753.305,70	0,00	753.305,70	753.305,70
		753.305,70	753.305,70	0,00	753.305,70	753.305,70

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro					
099.01.07.01.99.03	CAP.760.000 Pagamento anticipazione per i servizi di economato (L.P. 7/1979, art. 66)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.770.010 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.770.015 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.770.020 Ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
099.01.07.01.03.02	CAP.770.025 Ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro autonomo	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.770.030 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
099.01.07.01.03.99	CAP.770.035 Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.99.99	CAP.780.020 Riscossione di somme non dovute	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.780.030 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - istituzionale	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	2.445.000,00	2.445.000,00	0,00	2.445.000,00	2.445.000,00
	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi					
099.01.07.02.04.01	CAP.780.010 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.780.015 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
099.01.07.02.03.04	CAP.790.010 Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	800.000,00	1.200.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
099.01.07.02.02.02	CAP.790.020 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
099.01.07.02.03.03	CAP.790.030 Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
099.01.07.02.02.01	CAP.790.040 Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	910.000,00	1.310.000,00	0,00	610.000,00	610.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	3.355.000,00	3.755.000,00	0,00	3.055.000,00	3.055.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	3.355.000,00	3.755.000,00	0,00	3.055.000,00	3.055.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.355.000,00	3.755.000,00	0,00	3.055.000,00	3.055.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

14/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	17.132.775,55	20.849.133,42	0,00	16.061.503,70	15.766.503,70

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

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

CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI
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. 5-10-15-16-20-25- 30-35-40-45-50-55-60-65-	
70-75 e 99	SPESE VARIE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO
90 art. 10-20-30 e 40	SPESE PER IL PERSONALE DELLA FUNZIONE OBIETTIVO ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI
100	FONDO DI PRODUTTIVITA' PER LA CORRESPONSIONE 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.
130 art. 10-20-30-40-50 e 60	SPESE GENERALI DI GESTIONE DEL PERSONALE
150 art. 10-20 e 30	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI, LOCAZIONE E ALTRE SPESE
160 art. 10-20 e 30	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 art. 10-20-30 e 40	SPESE PER IL PERSONALE DELLA FUNZIONE OBIETTIVO RICERCA (LP 14/2005, art. 21)
300	FONDO DI PRODUTTIVITA' PER LA CORRESPONSIONE DI COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE DELLA FUNZIONE OBIETTIVO RICERCA (LP 14/2005, art. 21)
335 art. 10-20-30 e 40	SPESE PER IL PERSONALE DELLA FUNZIONE OBIETTIVO MEDIAZIONE CULTURALE
336	FONDO DI PRODUTTIVITA' PER LA CORRESPONSIONE DI COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE DELLA FUNZIONE OBIETTIVO MEDIAZIONE CULTURALE

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

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

CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI
370 art. 10 e 20	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. 10-20-30-40 e 50	SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI COMMERCIALI (shop, biglietteria, guardiania, parcheggio, ecc. - Servizio rilevante agli effetti IVA)
375 art. 10 e 20	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	VERSAMENTI IVA A DEBITO
695 art. 10-20-30-40-50- 60-70-80 e 99	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE
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 OBBLIGATORIE E D'ORDINE - SPESE IN CONTO CAPITALE**

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

CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI
190	SPESE PER MANUTEZIONE STRAORDINARIA E PARZIALE RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMMOBILI
200	ACQUISTO E PROGETTAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI
5 art. 10-20-30-40-50 e	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
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
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 PRELIEVO DAL
FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - SPESE CORRENTI**

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

CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI
65 art. 10-20-30-40 e 50	SPESE PER COLLABORAZIONI E CONSULENZE TECNICHE, LEGALI, AMMINISTRATIVE O CONTABILI
230 art. 10, 20, 30 e 40	SPESE PER COMPENSI, RIMBORSI E SERVIZI DI COLLABORATORI, RICERCATORI PROFESSIONISTI, NONCHE SOCIETA, 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)
280	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, WORKSHOP E ALTRE INIZIATIVE DIVULGATIVE A CARATTERE SCIENTIFICO
590 art. 10-20-25-30 e 40	SPESE PER PROGETTI ESPOSITIVI TEMPORANEI ED EVENTI
664	SPESE PER IL SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO O L'ADESIONE A ENTI OD ORGANISMI

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

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

CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI
170	SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE, 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 DIREZIONE LAVORI ALLESTIMENTI ESPOSITIVI
595 art. 10 e 20	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ESPOSITIVI TEMPORANEI, EVENTI O PROGRAMMI DI SVILUPPO CULTURALE