

**MUSEO TRIDENTINO DI SCIENZE NATURALI  
TRENTO**

**BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2009  
e  
BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ESERCIZI 2009 - 2011  
e  
DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E DI SPECIFICAZIONE**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Museo con delibera n. 38 di data 18 dicembre 2008**

**IL DIRETTORE  
- dott. MICHELE LANZINGER -**



**IL PRESIDENTE  
- ing. GIULIANO CASTELLI -**



## **STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**



| RESIDUI |      |                             | CAPITOLI   |  | PREVISIONI<br>ATTUALI DI<br>COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI<br>PRESUNTI ALLA<br>FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE |      |
|---------|------|-----------------------------|--|--|--|--|--------------------|---------------|-------------|------|
| PREC.   | ANNO | ENTRATA<br>NUMERO<br>CLASS. | DENOMINAZIONE  |  |  |  |                    |               | 2010        | 2011 |
| 0       |      |                             | Avanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio precedente   |  |  |  |                    |               |             |      |
| 1       | 0    | 0                           | Quota senza vincolo di destinazione per la spesa corrente    |  | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
| 2       | 0    | 0                           | Quota senza vincolo di destinazione per la spesa di capitale |  | 352.770,18                                     | 0,00   | 950.000,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
| 3       | 0    | 0                           | Quota con vincolo di destinazione                            |  | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
| 4       | 1    | 1                           | Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                     |  | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 0,00 |

| RESIDUI |      |                             | CAPITOLI      |  | PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE |      |
|---------|------|-----------------------------|---------------|--|--|--|--------------------|---------------|-------------|------|
| PREC.   | ANNO | ENTRATA<br>NUMERO<br>CLASS. | DENOMINAZIONE |  |  |  |                    |               | 2010        | 2011 |

## ENTRATA

## PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO

## MACRO AREA 1 : ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI

## AREA OMOGENEA 1 : Assegnazioni correnti

## 1.1.110 Assegnazioni provinciali per il funzionamento del Museo

|  |        |  |              |            |              |              |              |              |
|--|--------|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100  | 100000 | Contributo della Provincia Autonoma di Trento per la mediazione culturale (L.P. 14/1964)           | 2.520.000,00 | 450.000,00 | 2.394.000,00 | 2.694.000,00 | 2.394.000,00 | 2.394.000,00 |
| 105  | 100000 | Contributo della Provincia Autonoma di Trento per la ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21) | 1.540.000,00 | 0,00       | 1.870.000,00 | 1.870.000,00 | 1.870.000,00 | 1.870.000,00 |
| 106  | 100000 | Contributo PAT per spese di funzionamento per la ricerca su progetto (LP 14/2005, art. 22)         | 0,00         | 26.649,79  | 0,00         | 26.649,79    | 0,00         | 0,00         |
| 110  | 100000 | Assegnazioni Provincia Autonoma di Trento per riconoscimento oneri contrattuali                    | 44.790,00    | 44.790,00  | 79.225,00    | 124.015,00   | 79.225,00    | 79.225,00    |
| TOTALE 1.1.110 Assegnazioni provinciali per il funzionamento del Museo |        |  | 4.104.790,00 | 521.439,79 | 4.343.225,00 | 4.714.664,79 | 4.343.225,00 | 4.343.225,00 |

## 1.1.120 Altre assegnazioni correnti

|  |        |   |              |              |              |              |              |              |
|--|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 120  | 100000 | Contributo del Comune di Trento per la spesa corrente                 | 52.000,00    | 5.200,00     | 52.000,00    | 52.000,00    | 52.000,00    | 52.000,00    |
| 130  | 100000 | Contributo da altri comuni provinciali per la spesa corrente          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 170  | 100000 | Assegnazioni e contributi straordinari da soggetti pubblici e privati | 780.000,00   | 700.000,00   | 494.000,00   | 1.000.000,00 | 370.000,00   | 370.000,00   |
| TOTALE 1.1.120 Altre assegnazioni correnti     |        |   | 832.000,00   | 705.200,00   | 546.000,00   | 1.052.000,00 | 422.000,00   | 422.000,00   |
| TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Assegnazioni correnti |        |   | 4.936.790,00 | 1.226.639,79 | 4.889.225,00 | 5.766.664,79 | 4.765.225,00 | 4.765.225,00 |

## AREA OMOGENEA 2 : Assegnazioni per programmi di investimento

| RESIDUI  |        | ENTRATA   |        | CAPITOLI      |              | PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE |      |  |  |  |  |
|--|--------|---|--------|---------------|--------------|--|--|--------------------|---------------|-------------|------|--|--|--|--|
| PREC.  | ANNO   | NUMERO  | CLASS. | DENOMINAZIONE |              |  |  |                    |               | 2010        | 2011 |  |  |  |  |
| 1.2.210 Assegnazioni provinciali in c/capitale |        |   |        |               |              |  |  |                    |               |             |      |  |  |  |  |
| 180  | 100000 | Contributo della Provincia Autonoma di Trento per progetti espositivi e programmi d'investimento (L.P. 14/1964) |        | 1.400.000,00  | 483.000,00   | 700.000,00                               | 1.000.000,00                           | 420.000,00         | 420.000,00    |             |      |  |  |  |  |
| 185  | 100000 | Contributo della Provincia Autonoma di Trento per la ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)              |        | 60.000,00     | 0,00         | 30.000,00                                | 30.000,00                              | 30.000,00          | 30.000,00     | 30.000,00   |      |  |  |  |  |
| 186  | 100000 | Finanziamento da bandi per la realizzazione di progetti di ricerca (L.P. 14/2005, art. 22)                      |        | 237.537,00    | 600.000,00   | 247.507,00                               | 400.000,00                             | 226.767,00         | 0,00          |             |      |  |  |  |  |
|  |        | TOTALE 1.2.210 Assegnazioni provinciali in c/capitale   |        | 1.697.537,00  | 1.083.000,00 | 977.507,00                               | 1.430.000,00                           | 676.767,00         | 450.000,00    |             |      |  |  |  |  |
| 1.2.220 Altre assegnazioni in conto capitale   |        |   |        |               |              |  |  |                    |               |             |      |  |  |  |  |
| 190  | 100000 | Contributo per progetti espositivi e per programmi da altre Istituzioni pubbliche e private                     |        | 80.000,00     | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 0,00 |  |  |  |  |
|  |        | TOTALE 1.2.220 Altre assegnazioni in conto capitale   |        | 80.000,00     | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 0,00 |  |  |  |  |
|  |        | TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Assegnazioni per programmi di investimento   |        | 1.777.537,00  | 1.083.000,00 | 977.507,00                               | 1.430.000,00                           | 676.767,00         | 450.000,00    |             |      |  |  |  |  |
|  |        | TOTALE MACRO AREA 1 : ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI   |        | 6.714.327,00  | 2.309.639,79 | 5.866.732,00                             | 7.196.664,79                           | 5.441.992,00       | 5.215.225,00  |             |      |  |  |  |  |

| RESIDUI |      |                             | CAPITOLI      |  | PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE |      |
|---------|------|-----------------------------|---------------|--|--|--|--------------------|---------------|-------------|------|
| PREC.   | ANNO | ENTRATA<br>NUMERO<br>CLASS. | DENOMINAZIONE |  |  |  |                    |               | 2010        | 2011 |

## MACRO AREA 2 : ENTRATE PROPRIE

## AREA OMOGENEA 1 : Proventi derivanti dalla prestazione di servizi

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

|     |        |  |            |            |            |            |            |            |
|-----|--------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 200 | 100000 | Proventi derivanti da attività di studio e ricerca scientifica svolti per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)                                     | 290.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 205 | 100000 | Proventi derivanti da attività di mediazione culturale, compreso il noleggio di mostre temporanee, svolte per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA) | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 | 30.000,00  | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 210 |        | Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni e materiale divulgativo edito dal Museo (Servizio rilevante agli effetti IVA)                                    |            |            |            |            |            |            |
| 10  | 100000 | Sede di Trento   | 15.000,00  | 1.515,88   | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 20  | 100000 | Museo delle Palafitte  | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 30  | 100000 | Giardino Botanico Alpino   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 40  | 100000 | Museo Gianni Caproni   | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 50  | 100000 | Sedi minori  | 0,00       | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
|     |        | TOTALE CAPITOLO  | 18.000,00  | 1.515,88   | 19.000,00  | 19.000,00  | 19.000,00  | 19.000,00  |
| 215 |        | Proventi derivanti dalla vendita di altre pubblicazioni (Servizio rilevante agli effetti IVA)  |            |            |            |            |            |            |
| 10  | 100000 | Sede di Trento   | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 20  | 100000 | Museo delle Palafitte  | 250,00     | 0,00       | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 30  | 100000 | Giardino Botanico Alpino   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 40  | 100000 | Museo Gianni Caproni   | 0,00       | 0,00       | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |

| RESIDUI |      |         | CAPITOLI  |        | PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE |            |
|---------|------|---------|---|--------|--|--|--------------------|---------------|-------------|------------|
| PREC.   | ANNO | ENTRATA | NUMERO  | CLASS. |  |  |                    |               | 2010        | 2011       |
|         | 50   | 100000  | Sedi minori   |        | 0,00                                     | 0,00                                   | 1.000,00           | 1.000,00      | 1.000,00    | 1.000,00   |
|         |      |         | TOTALE CAPITOLO   |        | 5.250,00                                 | 0,00                                   | 9.000,00           | 9.000,00      | 9.000,00    | 9.000,00   |
| 217     |      |         | Proventi dalla vendita di altre pubblicazioni (Servizio rilevante IVA)          |        |  |  |                    |               |             |            |
|         | 10   | 100000  | Sede di Trento  |        | 500,00                                   | 0,00                                   | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
|         | 20   | 100000  | Museo Palafitticolo di Ledro  |        | 500,00                                   | 0,00                                   | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
|         | 30   | 100000  | Giardino Botanico Alpino  |        | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
|         | 40   | 100000  | Museo Gianni Caproni  |        | 1.500,00                                 | 0,00                                   | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
|         | 50   | 100000  | Museo di Predazzo   |        | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
|         |      |         | TOTALE CAPITOLO   |        | 2.500,00                                 | 0,00                                   | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
| 220     |      |         | Proventi derivanti dall'ingresso al Museo (Servizio rilevante agli effetti IVA) |        |  |  |                    |               |             |            |
|         | 10   | 100000  | Sede di Trento  |        | 210.000,00                               | 3.301,08                               | 210.000,00         | 210.000,00    | 210.000,00  | 210.000,00 |
|         | 20   | 100000  | Museo delle Palafitte   |        | 110.000,00                               | 1.138,98                               | 110.000,00         | 110.000,00    | 110.000,00  | 110.000,00 |
|         | 30   | 100000  | Giardino Botanico Alpino  |        | 5.000,00                                 | 70,00                                  | 0,00               | 70,00         | 0,00        | 0,00       |
|         | 40   | 100000  | Museo Gianni Caproni  |        | 30.000,00                                | 906,10                                 | 50.000,00          | 50.000,00     | 50.000,00   | 50.000,00  |
|         | 50   | 100000  | Sedi minori   |        | 2.000,00                                 | 0,00                                   | 20.000,00          | 20.000,00     | 20.000,00   | 20.000,00  |
|         | 60   | 100000  | Sezioni minori  |        | 16.000,00                                | 337,81                                 | 0,00               | 337,81        | 0,00        | 0,00       |
|         |      |         | TOTALE CAPITOLO   |        | 373.000,00                               | 5.753,97                               | 390.000,00         | 390.407,81    | 390.000,00  | 390.000,00 |

| RESIDUI  |        |  | CAPITOLI      |  | PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | PLURIENNALE   |            |            |  |  |  |
|--|--------|--|---------------|--|--|--|--------------------|---------------|------------|------------|--|--|--|
| PREC.  | ANNO   | ENTRATA<br>NUMERO<br>CLASS.  | DENOMINAZIONE |  |  |  |                    | CASSA<br>2009 | 2010       | 2011       |  |  |  |
| 222 Proventi derivanti da prestazioni di medizione culturale (Servizio rilevante agli effetti IVA) |        |  |               |  |  |  |                    |               |            |            |  |  |  |
| 10   | 100000 | Sede di Trento   |               |  | 19.000,00                                | 0,00                                   | 20.000,00          | 20.000,00     | 20.000,00  | 20.000,00  |  |  |  |
| 20   | 100000 | Museo delle Palafitte  |               |  | 2.000,00                                 | 1.500,00                               | 2.000,00           | 2.000,00      | 2.000,00   | 2.000,00   |  |  |  |
| 30   | 100000 | Giardino Botanico Alpino   |               |  | 2.000,00                                 | 0,00                                   | 2.000,00           | 2.000,00      | 2.000,00   | 2.000,00   |  |  |  |
| 40   | 100000 | Museo Gianni Caproni   |               |  | 4.000,00                                 | 90,00                                  | 4.000,00           | 4.000,00      | 4.000,00   | 4.000,00   |  |  |  |
| 50   | 100000 | Sedi minori  |               |  | 2.000,00                                 | 4.813,20                               | 160.000,00         | 160.000,00    | 160.000,00 | 160.000,00 |  |  |  |
| 60   | 100000 | Sezioni minori e Museo itinerante  |               |  | 154.000,00                               | 960,43                                 | 0,00               | 960,43        | 0,00       | 0,00       |  |  |  |
| TOTALE CAPITOLO  |        |  |               |  | 183.000,00                               | 7.363,63                               | 188.000,00         | 188.960,43    | 188.000,00 | 188.000,00 |  |  |  |
| 225 Proventi derivanti dalla vendita di beni (Servizio rilevante agli effetti IVA)                 |        |  |               |  |  |  |                    |               |            |            |  |  |  |
| 10   | 100000 | Sede di Trento   |               |  | 10.000,00                                | 807,03                                 | 10.000,00          | 10.000,00     | 10.000,00  | 10.000,00  |  |  |  |
| 20   | 100000 | Museo delle Palafitte  |               |  | 25.000,00                                | 0,00                                   | 25.000,00          | 25.000,00     | 25.000,00  | 25.000,00  |  |  |  |
| 30   | 100000 | Giardino Botanico Alpino   |               |  | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00       |  |  |  |
| 40   | 100000 | Museo Gianni Caproni   |               |  | 25.000,00                                | 0,00                                   | 25.000,00          | 25.000,00     | 25.000,00  | 25.000,00  |  |  |  |
| 50   | 100000 | Sedi minori  |               |  | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00       |  |  |  |
| TOTALE CAPITOLO  |        |  |               |  | 60.000,00                                | 807,03                                 | 60.000,00          | 60.000,00     | 60.000,00  | 60.000,00  |  |  |  |
| 230  | 100000 | Proventi derivanti da fitti e royalties a vario titolo (Servizio rilevante agli effetti IVA) |               |  | 45.000,00                                | 74.484,00                              | 15.000,00          | 80.000,00     | 15.000,00  | 15.000,00  |  |  |  |
| 285  | 100000 | Proventi derivanti da sponsorizzazioni (Servizio rilevante agli effetti IVA)                 |               |  | 80.000,00                                | 10.020,00                              | 50.000,00          | 50.000,00     | 50.000,00  | 50.000,00  |  |  |  |



| RESIDUI |      |                             | CAPITOLI      |  | PREVISIONI<br>ATTUALI DI<br>COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI<br>PRESUNTI ALLA<br>FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE |      |
|---------|------|-----------------------------|---------------|--|--|--|--------------------|---------------|-------------|------|
| PREC.   | ANNO | ENTRATA<br>NUMERO<br>CLASS. | DENOMINAZIONE |  |  |  |                    |               | 2010        | 2011 |

## 2.4.010 Alienazione di beni patrimoniali

|     |        |  |              |              |              |              |              |              |
|-----|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 300 | 100000 | Proventi da alienazione di beni patrimoniali           | 2.400,00     | 372,00       | 0,00         | 372,00       | 0,00         | 0,00         |
|     |        | TOTALI 2.4.010 Alienazione di beni patrimoniali        | 2.400,00     | 372,00       | 0,00         | 372,00       | 0,00         | 0,00         |
|     |        | TOTALE AREA OMOGENEA 4 : Alienazione beni patrimoniali | 2.400,00     | 372,00       | 0,00         | 372,00       | 0,00         | 0,00         |
|     |        | TOTALE MACRO AREA 2 : ENTRATE PROPRIE                  | 1.173.500,00 | 463.716,29   | 1.081.350,00 | 1.113.090,24 | 1.081.350,00 | 1.081.350,00 |
|     |        | TOTALE PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO     | 7.887.827,00 | 2.773.356,08 | 6.948.082,00 | 8.309.755,03 | 6.523.342,00 | 6.296.575,00 |

| RESIDUI |      |                             | CAPITOLI      |  | PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE |      |
|---------|------|-----------------------------|---------------|--|--|--|--------------------|---------------|-------------|------|
| PREC.   | ANNO | ENTRATA<br>NUMERO<br>CLASS. | DENOMINAZIONE |  |  |  |                    |               | 2010        | 2011 |

## PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

## MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

## AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro

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

|     |        |  |           |      |           |           |           |           |
|-----|--------|--|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 500 | 100000 | Rimborso delle anticipazioni per i servizi di economato (L.P. 7/1979, art 66)            | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
|     |        | TOTALE 99.1.010 Rimborso di somme anticipate all'econo per la dotazione del fondo scorta | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |

## 99.1.020 Ritenute e contributi obbligatori

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

|    |        |  |            |        |              |              |              |              |
|----|--------|--|------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 | 100000 | Ritenute erariali                                    | 700.000,00 | 481,63 | 800.000,00   | 800.000,00   | 800.000,00   | 800.000,00   |
| 20 | 100000 | Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale | 250.000,00 | 0,00   | 400.000,00   | 400.000,00   | 400.000,00   | 400.000,00   |
| 30 | 100000 | Altre ritenute al personale per conto di terzi       | 3.000,00   | 0,00   | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
|    |        | TOTALE CAPITOLO                                      | 953.000,00 | 481,63 | 1.203.000,00 | 1.203.000,00 | 1.203.000,00 | 1.203.000,00 |
|    |        | TOTALE 99.1.020 Ritenute e contributi obbligatori    | 953.000,00 | 481,63 | 1.203.000,00 | 1.203.000,00 | 1.203.000,00 | 1.203.000,00 |

## 99.1.030 Riscossione anticipazioni varie rifondibili

## 520 Riscossione di anticipazioni varie rifondibili

|    |        |                                 |            |            |           |            |           |           |
|----|--------|---------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 10 | 100000 | Depositi cauzionali             | 20.000,00  | 8.188,68   | 20.000,00 | 20.000,00  | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20 | 100000 | Riscossione di somme non dovute | 250.000,00 | 116.862,93 | 20.000,00 | 130.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| RESIDUI |        |   | CAPITOLI |        | PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE  |              |
|---------|--------|---|----------|--------|--|--|--------------------|---------------|--------------|--------------|
| PREC.   | ANNO   | ENTRATA   | NUMERO   | CLASS. |  |  |                    |               | 2010         | 2011         |
|         |        | TOTALE CAPITOLO   |          |        | 270.000,00                               | 125.051,61                             | 40.000,00          | 150.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 530     | 100000 | Entrate da erogare ai partner in progetti provinciali, regionali, nazionali, europei o mondiali           |          |        | 0,00                                     | 0,00                                   | 200.000,00         | 200.000,00    | 200.000,00   | 200.000,00   |
|         |        | TOTALE 99.1.030 Riscossione anticipazioni varie rifondibili   |          |        | 270.000,00                               | 125.051,61                             | 240.000,00         | 350.000,00    | 240.000,00   | 240.000,00   |
|         |        | 99.1.040 Assunzione di anticipazioni di cassa per temporanee deficenze nella giacenza di tesoreria        |          |        |  |  |                    |               |              |              |
| 400     | 100000 | Anticipazione di cassa per temporanee deficenze nella giacenza di tesoreria (L.P. 7/1970, art. 32)        |          |        | 1.200.000,00                             | 0,00                                   | 1.942.325,00       | 1.942.325,00  | 1.942.325,00 | 1.942.325,00 |
|         |        | TOTALE 99.1.040 Assunzione di anticipazioni di cassa per temporanee deficenze nella giacenza di tesoreria |          |        | 1.200.000,00                             | 0,00                                   | 1.942.325,00       | 1.942.325,00  | 1.942.325,00 | 1.942.325,00 |
|         |        | TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro  |          |        | 2.444.000,00                             | 125.533,24                             | 3.406.325,00       | 3.516.325,00  | 3.406.325,00 | 3.406.325,00 |
|         |        | TOTALE MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI  |          |        | 2.444.000,00                             | 125.533,24                             | 3.406.325,00       | 3.516.325,00  | 3.406.325,00 | 3.406.325,00 |
|         |        | TOTALE PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI  |          |        | 2.444.000,00                             | 125.533,24                             | 3.406.325,00       | 3.516.325,00  | 3.406.325,00 | 3.406.325,00 |
|         |        | TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA  |          |        | 10.684.597,18                            | 2.898.889,32                           | 11.304.407,00      | 11.826.080,03 | 9.929.667,00 | 9.702.900,00 |

**STATO DI PREVISIONE  
DELLA SPESA**

| RESIDUI |      |                           | CAPITOLI      |  | PREVISIONI<br>ATTUALI DI<br>COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI<br>PRESUNTI ALLA<br>FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE |      |
|---------|------|---------------------------|---------------|--|--|--|--------------------|---------------|-------------|------|
| PREC.   | ANNO | SPESA<br>NUMERO<br>CLASS. | DENOMINAZIONE |  |  |  |                    |               | 2010        | 2011 |

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

| RESIDUI |      |                           | CAPITOLI      |  | PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE |      |
|---------|------|---------------------------|---------------|--|--|--|--------------------|---------------|-------------|------|
| PREC.   | ANNO | SPESA<br>NUMERO<br>CLASS. | DENOMINAZIONE |  |  |  |                    |               | 2010        | 2011 |

## SPESA

## PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO

## FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI

## AREA OMOGENEA 1 : Funzionamento organi istituzionali

## 1.1.110 Assegnazioni e oneri agli organi istituzionali

|    |        |   |           |           |           |           |           |           |
|----|--------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 20 | 101001 | Indennità di carica e rimborso spese al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione | 9.500,00  | 9.500,00  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 30 | 101001 | Indennità di carica e rimborso spese ai componenti del Comitato scientifico e altri organi      | 3.000,00  | 0,00      | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 40 | 101001 | Indennità di carica e rimborso spese al Collegio dei Revisori dei Conti                         | 9.750,00  | 9.750,00  | 9.750,00  | 9.750,00  | 9.750,00  | 9.750,00  |
|    |        | TOTALE 1.1.110 Assegnazioni e oneri agli organi istituzionali                                   | 22.250,00 | 19.250,00 | 22.750,00 | 22.750,00 | 22.750,00 | 22.750,00 |
|    |        | TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Funzionamento organi istituzionali                                     | 22.250,00 | 19.250,00 | 22.750,00 | 22.750,00 | 22.750,00 | 22.750,00 |

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

## 1.2.110 Personale dei servizi generali

|     |        |  |            |           |              |              |              |              |
|-----|--------|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 90  |        | Spese per il personale della Funzione Obiettivo organizzazione e servizi generali  |            |           |              |              |              |              |
| 10  | 102001 | Stipendi, indennità e oneri riflessi   | 717.000,00 | 10.000,00 | 985.000,00   | 985.000,00   | 1.085.000,00 | 1.085.000,00 |
| 20  | 102001 | Straordinari, missioni e trasferte   | 55.000,00  | 4.000,00  | 62.000,00    | 62.000,00    | 67.000,00    | 67.000,00    |
|     |        | TOTALE CAPITOLO  | 772.000,00 | 14.000,00 | 1.047.000,00 | 1.047.000,00 | 1.152.000,00 | 1.152.000,00 |
| 100 | 102001 | Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo organizzazione e servizi generali | 17.000,00  | 35.000,00 | 20.000,00    | 20.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    |

| RESIDUI |        |      | CAPITOLI | PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL<br>2008   |            | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE  |              |              |
|---------|--------|------|----------|--|--|------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| PREC.   | SPESA  | ANNO | NUMERO   | CLASS.                                   | DENOMINAZIONE  | 2010       | 2011               |               |              |              |              |
|         |        |      |          |  | TOTALE 1.2.110 Personale dei servizi generali  | 789.000,00 | 49.000,00          | 1.067.000,00  | 1.067.000,00 | 1.192.000,00 | 1.192.000,00 |
|         |        |      |          |  | TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione   | 789.000,00 | 49.000,00          | 1.067.000,00  | 1.067.000,00 | 1.192.000,00 | 1.192.000,00 |
|         |        |      |          |  | AREA OMOGENEA 3 : Oneri generali e non ripartibili per il personale  |            |                    |               |              |              |              |
|         |        |      |          |  | 1.3.110 Trattamenti accessori e rimborsi per il personale del Museo  |            |                    |               |              |              |              |
| 91      | 102001 |      |          |  | Spese per il personale comandato e messo a disposizione presso altri enti pubblici   | 0,00       | 0,00               | 50.000,00     | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 92      | 102001 |      |          |  | Spesa per la concessione al personale dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto  | 0,00       | 0,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |        |      |          |  | TOTALE 1.3.110 Trattamenti accessori e rimborsi per il personale del Museo   | 0,00       | 0,00               | 50.000,00     | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
|         |        |      |          |  | 1.3.120 Fondo per i miglioramenti contrattuali   |            |                    |               |              |              |              |
| 95      | 102001 |      |          |  | Fondo per i miglioramenti contrattuali   | 44.790,00  | 44.790,00          | 79.225,00     | 79.225,00    | 79.225,00    | 79.225,00    |
|         |        |      |          |  | TOTALE 1.3.120 Fondo per i miglioramenti contrattuali  | 44.790,00  | 44.790,00          | 79.225,00     | 79.225,00    | 79.225,00    | 79.225,00    |
|         |        |      |          |  | 1.3.130 Trattamenti economici del personale cessato dal servizio   |            |                    |               |              |              |              |
| 110     | 103001 |      |          |  | Spese per la concessione di particolari pensioni (Art. 3 L.P. 23/1988)   | 3.730,00   | 0,00               | 3.730,00      | 3.730,00     | 3.730,00     | 3.730,00     |
| 120     |        |      |          |  | Spesa per il pagamento al personale cessato dal servizio del trattamento di fine rapporto e dell'indennità premio di servizio, nonché imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del T.F.R. |            |                    |               |              |              |              |
| 10      | 103001 |      |          |  | T.F.R. e indennità premio di servizio  | 3.000,00   | 2.000,00           | 57.500,00     | 57.500,00    | 0,00         | 0,00         |
| 20      | 103001 |      |          |  | Imposta sostitutiva rivalutazioni del T.F.R.   | 11.720,00  | 0,00               | 4.500,00      | 4.000,00     | 5.000,00     | 5.500,00     |
|         |        |      |          |  | TOTALE CAPITOLO  | 14.720,00  | 2.000,00           | 62.000,00     | 61.500,00    | 5.000,00     | 5.500,00     |
| 121     | 103001 |      |          |  | Spesa per il rimborso all'INPDAP delle quote di pensione connesse con i miglioramenti contrattuali attribuiti al personale cessato dal servizio  | 0,00       | 0,00               | 2.000,00      | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |

| RESIDUI<br>PREC. | SPESA<br>ANNO | CAPITOLI<br>NUMERO<br>CLASS. | DENOMINAZIONE   | PREVISIONI<br>ATTUALI DI<br>COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI<br>PRESUNTI ALLA<br>FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE |            |  |
|------------------|---------------|------------------------------|---|--|--|--------------------|---------------|-------------|------------|--|
|                  |               |                              |   |  |  |                    |               | 2010        | 2011       |  |
|                  |               |                              | TOTALE 1.3.130 Trattamenti economici del personale cessato dal servizio   | 18.450,00                                      | 2.000,00                                     | 67.730,00          | 67.230,00     | 10.730,00   | 11.230,00  |  |
|                  |               |                              | 1.3.140 Oneri di gestione e formazione del personale  |  |  |                    |               |             |            |  |
| 130              |               |                              | Spese generali di gestione del personale  |  |  |                    |               |             |            |  |
| 10               | 104001        |                              | Spesa per la gestione del servizio di mensa   | 22.000,00                                      | 3.000,00                                     | 60.000,00          | 60.000,00     | 65.000,00   | 65.000,00  |  |
| 30               | 104001        |                              | Spesa per la formazione e l'aggiornamento del personale, nonchè spese per riviste e sussidi per l'aggiornamento del personale   | 7.600,00                                       | 200,00                                       | 10.000,00          | 10.000,00     | 10.000,00   | 10.000,00  |  |
|                  |               |                              | TOTALE CAPITOLO   | 29.600,00                                      | 3.200,00                                     | 70.000,00          | 70.000,00     | 75.000,00   | 75.000,00  |  |
| 140              | 104001        |                              | Spesa per la fornitura di vestiario di servizio   | 5.000,00                                       | 0,00   | 5.000,00           | 5.000,00      | 5.000,00    | 5.000,00   |  |
| 141              | 104001        |                              | Spese per il funzionamento del nucleo di valutazione dei dirigenti  | 0,00   | 0,00   | 2.500,00           | 2.500,00      | 2.500,00    | 2.500,00   |  |
| 320              | 102006        |                              | Spese per viaggi d'istruzione, partecipazione a corsi di aggiornamento e preparazione per il personale, per partecipazione a convegni e congressi (capitolo assorbito dal capitolo 290) | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 0,00       |  |
| 330              | 104001        |                              | Spese per concorsi e per prove di selezione   | 53.500,00                                      | 20.000,00                                    | 10.000,00          | 20.000,00     | 10.000,00   | 10.000,00  |  |
|                  |               |                              | TOTALE 1.3.140 Oneri di gestione e formazione del personale   | 88.100,00                                      | 23.200,00                                    | 87.500,00          | 97.500,00     | 92.500,00   | 92.500,00  |  |
|                  |               |                              | TOTALE AREA OMOGENEA 3 : Oneri generali e non ripartibili per il personale  | 151.340,00                                     | 69.990,00                                    | 284.455,00         | 293.955,00    | 232.455,00  | 232.955,00 |  |
|                  |               |                              | AREA OMOGENEA 4 : Oneri generali di organizzazione non ripartibili  |  |  |                    |               |             |            |  |
|                  |               |                              | 1.4.110 Spese varie di gestione e funzionamento   |  |  |                    |               |             |            |  |
| 60               |               |                              | Spese varie di gestione e funzionamento   |  |  |                    |               |             |            |  |
| 10               | 104001        |                              | Spese per utenze, compreso utenze di telefonia mobile e di trasporto e commutazione di traffico multimediale  | 92.000,00                                      | 46.250,00                                    | 140.000,00         | 140.000,00    | 140.000,00  | 140.000,00 |  |
| 20               | 104001        |                              | Spese postali e di spedizione   | 27.500,00                                      | 2.000,00                                     | 28.000,00          | 28.000,00     | 28.000,00   | 28.000,00  |  |

| RESIDUI |        | SPESA  |        | CAPITOLI      |           | PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008 | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008 | COMPETENZA 2009 | PLURIENNALE |            |      |
|---------|--------|--|--------|---------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------|------|
| PREC.   | ANNO   | NUMERO   | CLASS. | DENOMINAZIONE |           |                                       |                                     |                 | 2009        | 2010       | 2011 |
| 30      | 104001 | Spese di cancelleria e materiale di consumo informatico e tecnico  |        | 40.000,00     | 10.225,85 | 46.000,00                             | 46.000,00                           | 46.000,00       | 46.000,00   | 46.000,00  |      |
| 40      | 104001 | Spese varie d'ufficio e spese per assicurazioni  |        | 135.000,00    | 10.000,00 | 105.000,00                            | 105.000,00                          | 105.000,00      | 105.000,00  | 105.000,00 |      |
|         |        | TOTALE CAPITOLO  |        | 294.500,00    | 68.475,85 | 319.000,00                            | 319.000,00                          | 319.000,00      | 319.000,00  | 319.000,00 |      |
| 65      |        | Spese per collaborazioni e consulenze tecniche, legali, amministrative o contabili                           |        |               |           |                                       |                                     |                 |             |            |      |
| 10      | 104001 | Collaborazioni   |        | 0,00          | 0,00      | 20.000,00                             | 20.000,00                           | 20.000,00       | 20.000,00   | 20.000,00  |      |
| 20      | 104001 | Consulenze   |        | 0,00          | 0,00      | 5.000,00                              | 5.000,00                            | 5.000,00        | 5.000,00    | 5.000,00   |      |
|         |        | TOTALE CAPITOLO  |        | 0,00          | 0,00      | 25.000,00                             | 25.000,00                           | 25.000,00       | 25.000,00   | 25.000,00  |      |
| 70      | 104001 | Spesa varia d'ufficio di cancelleria e stampati  |        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00            | 0,00        | 0,00       |      |
| 80      | 104001 | Spese per l'assicurazione e copertura della responsabilità civile verso terzi e furto portavalori            |        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00            | 0,00        | 0,00       |      |
| 125     | 104001 | Spese di gestione del servizio civile, incluso incarichi di coordinamento                                    |        | 18.000,00     | 5.000,00  | 40.000,00                             | 40.000,00                           | 40.000,00       | 40.000,00   | 40.000,00  |      |
| 130     |        | Spese generali di gestione del personale   |        |               |           |                                       |                                     |                 |             |            |      |
| 20      | 104001 | Spese per assicurazione Kasco auto Museo e dipendenti autorizzati all'uso dell'auto propria                  |        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00            | 0,00        | 0,00       |      |
|         |        | TOTALE CAPITOLO  |        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00            | 0,00        | 0,00       |      |
| 160     | 104001 | Spese per la manutenzione, la riparazione, l'assicurazione, il noleggio e l'esercizio dei mezzi di trasporto |        | 32.000,00     | 2.000,00  | 37.000,00                             | 37.000,00                           | 37.000,00       | 37.000,00   | 37.000,00  |      |
| 340     | 102006 | Spese di gestione e funzionamento Museo di Predazzo  |        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00            | 0,00        | 0,00       |      |
| 410     | 104006 | Spese di gestione e funzionamento  |        | 33.000,00     | 9.909,18  | 0,00                                  | 9.909,18                            | 0,00            | 0,00        | 0,00       |      |
| 470     | 104006 | Spese di gestione e di funzionamento   |        | 40.000,00     | 10.000,00 | 0,00                                  | 10.000,00                           | 0,00            | 0,00        | 0,00       |      |

| RESIDUI |        |   | CAPITOLI |        | PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE |            |
|---------|--------|---|----------|--------|--|--|--------------------|---------------|-------------|------------|
| PREC.   | ANNO   | SPESA   | NUMERO   | CLASS. |  |  |                    |               | 2010        | 2011       |
|         |        |   |          |        |  |  |                    |               |             |            |
| 530     | 104006 | Spese di gestione e funzionamento sedi minori   |          |        | 5.000,00                                 | 89,37                                  | 0,00               | 89,37         | 0,00        | 0,00       |
| 661     |        | Spese varie di gestione e funzionamento del Museo Gianni Caproni  |          |        |  |  |                    |               |             |            |
| 10      | 104006 | Utenze gas-acqua, elettricità e telefoniche   |          |        | 35.500,00                                | 4.994,99                               | 0,00               | 4.994,99      | 0,00        | 0,00       |
| 20      | 104006 | Affrancatura e spedizioni varie   |          |        | 700,00                                   | 0,00                                   | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
| 30      | 104006 | Varie cancelleria   |          |        | 2.600,00                                 | 1.337,53                               | 0,00               | 1.337,53      | 0,00        | 0,00       |
| 40      | 104006 | Varie generali  |          |        | 10.200,00                                | 4.675,70                               | 0,00               | 4.675,70      | 0,00        | 0,00       |
|         |        | TOTALE CAPITOLO   |          |        | 49.000,00                                | 11.008,22                              | 0,00               | 11.008,22     | 0,00        | 0,00       |
|         |        | TOTALE 1.4.110 Spese varie di gestione e funzionamento  |          |        | 471.500,00                               | 106.482,62                             | 421.000,00         | 452.006,77    | 421.000,00  | 421.000,00 |
|         |        | 1.4.120 Spese per pubblici concorsi e per consulenze e collaborazioni di esperti  |          |        |  |  |                    |               |             |            |
| 50      | 104001 | Spese per comitati, commissioni, consulenze o collaborazioni professionali  |          |        | 30.250,00                                | 23.326,04                              | 0,00               | 23.326,04     | 0,00        | 0,00       |
|         |        | TOTALE 1.4.120 Spese per pubblici concorsi e per consulenze e collaborazioni di esperti   |          |        | 30.250,00                                | 23.326,04                              | 0,00               | 23.326,04     | 0,00        | 0,00       |
|         |        | 1.4.130 Spese di rappresentanza, promozione istituzionale e rapporti con l'associazionismo  |          |        |  |  |                    |               |             |            |
| 10      | 101001 | Spese di rappresentanza   |          |        | 2.000,00                                 | 0,00                                   | 4.000,00           | 4.000,00      | 4.000,00    | 4.000,00   |
| 220     | 101006 | Fondo a disposizione per spese di rappresentanza relative al programma, rispettivamente del Presidente del CdA, del Presidente del CS o del Direttore |          |        | 2.000,00                                 | 290,00                                 | 0,00               | 290,00        | 0,00        | 0,00       |
| 630     |        | Spese per pubblicità e comunicazione istituzionale  |          |        |  |  |                    |               |             |            |
| 10      | 104001 | Spese per pubblicità e comunicazione istituzionale radiofonica, televisiva e su giornali (L. 112/2004, art. 7 comma 12)                               |          |        | 0,00                                     | 0,00                                   | 10.000,00          | 10.000,00     | 10.000,00   | 10.000,00  |
| 630     | 08     | Spese varie per pubblicità e comunicazione istituzionale  | 20       | 104001 | 133.000,00                               | 30.000,00                              | 35.000,00          | 50.000,00     | 35.000,00   | 35.000,00  |

| RESIDUI |            |               | CAPITOLI  | PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008 | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008 | COMPETENZA 2009 | CASSA 2009 | PLURIENNALE |            |
|---------|------------|---------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|-------------|------------|
| PREC.   | SPESA ANNO | NUMERO CLASS. | DENOMINAZIONE   |                                       |                                     |                 |            | 2010        | 2011       |
|         |            |               | TOTALE CAPITOLO   | 133.000,00                            | 30.000,00                           | 45.000,00       | 60.000,00  | 45.000,00   | 45.000,00  |
| 664     | 105001     |               | Spese per il sostegno dell'associazionismo o l'adesione a enti od organismi   | 1.000,00                              | 0,00                                | 4.000,00        | 4.000,00   | 4.000,00    | 4.000,00   |
|         |            |               | TOTALE 1.4.130 Spese di rappresentanza, promozione istituzionale e rapporti con l'associazionismo                           | 138.000,00                            | 30.290,00                           | 53.000,00       | 68.290,00  | 53.000,00   | 53.000,00  |
|         |            |               | 1.4.210 Spese per incarichi di studi e pareri tecnici   |                                       |                                     |                 |            |             |            |
| 170     | 210001     |               | Spese per incarichi di progettazione, direzioni lavori e collaudi, nonché per studi, pareri tecnici, indagini e rilevazioni | 40.000,00                             | 71.973,94                           | 25.000,00       | 25.000,00  | 0,00        | 0,00       |
|         |            |               | TOTALE 1.4.210 Spese per incarichi di studi e pareri tecnici  | 40.000,00                             | 71.973,94                           | 25.000,00       | 25.000,00  | 0,00        | 0,00       |
|         |            |               | TOTALE AREA OMOGENEA 4 : Oneri generali di organizzazione non ripartibili   | 679.750,00                            | 232.072,60                          | 499.000,00      | 568.622,81 | 474.000,00  | 474.000,00 |
|         |            |               | AREA OMOGENEA 5 : Servizi del patrimonio  |                                       |                                     |                 |            |             |            |
|         |            |               | 1.5.120 Oneri di gestione delle sedi  |                                       |                                     |                 |            |             |            |
| 150     |            |               | Manutenzione ordinaria degli edifici, locazione e altre spese   |                                       |                                     |                 |            |             |            |
| 10      | 104001     |               | Spese di locazione  | 39.500,00                             | 0,00                                | 120.000,00      | 120.000,00 | 122.000,00  | 124.000,00 |
| 20      | 104001     |               | Manutenzione ordinaria degli edifici  | 131.900,00                            | 20.000,00                           | 220.000,00      | 220.000,00 | 220.000,00  | 220.000,00 |
|         |            |               | TOTALE CAPITOLO   | 171.400,00                            | 20.000,00                           | 340.000,00      | 340.000,00 | 342.000,00  | 344.000,00 |
| 540     | 104006     |               | Affitto struttura per rilievi meteo a Roncafort e locazione altre strutture a disposizione sedi minori                      | 500,00                                | 413,17                              | 0,00            | 413,17     | 0,00        | 0,00       |
| 640     | 104006     |               | Spese di gestione e funzionamento   | 76.000,00                             | 26.458,39                           | 0,00            | 26.458,39  | 0,00        | 0,00       |
| 662     |            |               | Oneri di gestione delle sedi del Museo Gianni Caproni   |                                       |                                     |                 |            |             |            |
| 10      | 104006     |               | Spese di locazione  | 14.000,00                             | 0,00                                | 0,00            | 0,00       | 0,00        | 0,00       |

| CAPITOLI |        |  |        | PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008 | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008 | COMPETENZA 2009 | PLURIENNALE |            |            |
|----------|--------|--|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------|------------|
| RESIDUI  | SPESA  | PREC.  | ANNO   |                                       |                                     |                 | CASSA 2009  | 2010       | 2011       |
| PREC.    | ANNO   | NUMERO   | CLASS. | DENOMINAZIONE                         |                                     |                 |             |            |            |
| 20       | 104006 | Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria sedi   |        | 36.100,00                             | 7.682,29                            | 0,00            | 7.682,29    | 0,00       | 0,00       |
|          |        | TOTALE CAPITOLO  |        | 50.100,00                             | 7.682,29                            | 0,00            | 7.682,29    | 0,00       | 0,00       |
|          |        | TOTALE 1.5.120 Oneri di gestione delle sedi  |        | 298.000,00                            | 54.553,85                           | 340.000,00      | 374.553,85  | 342.000,00 | 344.000,00 |
|          |        | 1.5.210 Investimenti sul patrimonio  |        |                                       |                                     |                 |             |            |            |
| 180      | 210001 | Acquisto, realizzazione e ristrutturazione immobili  |        | 0,00                                  | 0,00                                | 70.000,00       | 50.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 190      | 210001 | Spese per manutenzione straordinaria e parziale ristrutturazione degli immobili  |        | 75.000,00                             | 327,60                              | 115.000,00      | 100.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 200      | 211001 | Acquisto e progettazione di mobili ed arredi per gli uffici  |        | 30.000,00                             | 12.776,94                           | 25.000,00       | 25.000,00   | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 205      | 211001 | Spese per l'acquisto di attrezzature di ufficio, attrezzature informatiche, di fotocopiatrici, di strumentazioni, macchine, attrezzature speciali e mezzi di trasporto |        | 0,00                                  | 0,00                                | 50.000,00       | 30.000,00   | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 210      | 216001 | Spese per l'acquisto o la realizzazione di software  |        | 25.000,00                             | 9.507,81                            | 25.000,00       | 25.000,00   | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 450      | 210006 | Spese per l'ampliamento e la ristrutturazione immobile e struttura museale   |        | 7.000,00                              | 0,00                                | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 510      | 210006 | Spese per l'ampliamento e la ristrutturazione del Giardino   |        | 28.000,00                             | 99.188,65                           | 0,00            | 99.188,65   | 0,00       | 0,00       |
| 570      | 210006 | Spese per l'ampliamento e la ristrutturazione delle sedi minori  |        | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 668      | 210006 | Spese per interventi straordinari alla sede Museo Gianni Caproni   |        | 36.000,00                             | 0,00                                | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|          |        | TOTALE 1.5.210 Investimenti sul patrimonio   |        | 201.000,00                            | 121.801,00                          | 285.000,00      | 329.188,65  | 75.000,00  | 75.000,00  |
|          |        | 1.5.220 Acquisto impianti-attrezzature-software per C.E.D.   |        |                                       |                                     |                 |             |            |            |
| 660      | 216006 | Acquisto impianti e attrezzature tecnologiche per la biblioteca e mediateca incluso software   |        | 1.000,00                              | 936,00                              | 0,00            | 936,00      | 0,00       | 0,00       |
|          |        | TOTALE 1.5.220 Acquisto impianti-attrezzature-software per C.E.D.  |        | 1.000,00                              | 936,00                              | 0,00            | 936,00      | 0,00       | 0,00       |

| CAPITOLI |        |        |   | PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE  |              |
|----------|--------|--------|---|--|--|--------------------|---------------|--------------|--------------|
| RESIDUI  | SPESA  | PREC.  | ANNO  |  |  |                    |               | 2010         | 2011         |
|          | NUMERO | CLASS. | DENOMINAZIONE   |  |  |                    |               |              |              |
|          |        |        | TOTALE AREA OMOGENEA 5 : Servizi del patrimonio                                   | 500.000,00                               | 177.290,85                             | 625.000,00         | 704.678,50    | 417.000,00   | 419.000,00   |
|          |        |        | AREA OMOGENEA 6 : Imposte e tasse e oneri finanziari                              |  |  |                    |               |              |              |
|          |        |        | 1.6.110 Imposte e tasse e oneri finanziari  |  |  |                    |               |              |              |
| 690      | 109001 |        | Pagamento imposte, tasse ed altri tributi   | 30.000,00                                | 10.000,00                              | 25.000,00          | 25.000,00     | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 700      | 109001 |        | Ritenute su interessi attivi e su assegnazioni di Enti per spese di funzionamento | 0,00                                     | 0,00                                   | 5.000,00           | 5.000,00      | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 750      |        |        | Oneri finanziari  |  |  |                    |               |              |              |
| 10       | 106020 |        | Interessi passivi   | 6.800,00                                 | 945,54                                 | 6.800,00           | 6.800,00      | 6.800,00     | 6.800,00     |
| 20       | 109020 |        | Spese per i servizi finanziari  | 2.200,00                                 | 879,06                                 | 2.200,00           | 2.200,00      | 2.200,00     | 2.200,00     |
|          |        |        | TOTALE CAPITOLO   | 9.000,00                                 | 1.824,60                               | 9.000,00           | 9.000,00      | 9.000,00     | 9.000,00     |
|          |        |        | TOTALE 1.6.110 Imposte e tasse e oneri finanziari                                 | 39.000,00                                | 11.824,60                              | 39.000,00          | 39.000,00     | 39.000,00    | 39.000,00    |
|          |        |        | TOTALE AREA OMOGENEA 6 : Imposte e tasse e oneri finanziari                       | 39.000,00                                | 11.824,60                              | 39.000,00          | 39.000,00     | 39.000,00    | 39.000,00    |
|          |        |        | TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI                   | 2.181.340,00                             | 559.428,05                             | 2.537.205,00       | 2.696.006,31  | 2.377.205,00 | 2.379.705,00 |

| RESIDUI |      |                           | CAPITOLI      |  | PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE |      |
|---------|------|---------------------------|---------------|--|--|--|--------------------|---------------|-------------|------|
| PREC.   | ANNO | SPESA<br>NUMERO<br>CLASS. | DENOMINAZIONE |  |  |  |                    |               | 2010        | 2011 |

## FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA

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

## 2.1.110 Personale della ricerca

|     |        |   |            |           |            |            |            |            |
|-----|--------|---|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 285 | 102006 | Spese per il personale della funzione obiettivo ricerca (L.P. 14/2005, art. 21)   | 386.000,00 | 10.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 690.000,00 | 690.000,00 |
| 290 |        | Spese per lavoro straordinario e missioni della funzione obiettivo ricerca (L.P. 14/2005, art. 21)  |            |           |            |            |            |            |
| 5   | 102006 | Spese per lavoro straordinario e missioni della funzione obiettivo ricerca (L.P. 14/2005 art. 21)   | 0,00       | 0,00      | 103.000,00 | 100.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 10  | 102006 | Spese per lavoro straordinario e missioni della funzione obiettivo ricerca (L.P. 14/2005, art. 21)  | 3.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 20  | 102006 | Spese per ricerche realizzate per conto di terzi - (Servizio rilevante IVA)   | 2.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30  | 102006 | spese per ricerche realizzate con fondi provinciali - quota istituzionale (LP 14/2005, art. 21)   | 60.500,00  | 5.000,00  | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       |
|     |        | TOTALE CAPITOLO   | 65.500,00  | 5.000,00  | 103.000,00 | 105.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 300 | 102006 | Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo ricerca (L.P. 14/2005, art 21) | 42.000,00  | 10.000,00 | 12.500,00  | 12.500,00  | 41.000,00  | 41.000,00  |
|     |        | TOTALE 2.1.110 Personale della ricerca  | 493.500,00 | 25.000,00 | 755.500,00 | 757.500,00 | 834.000,00 | 834.000,00 |
|     |        | TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione  | 493.500,00 | 25.000,00 | 755.500,00 | 757.500,00 | 834.000,00 | 834.000,00 |

## AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di ricerca

## 2.2.110 Spese per collaborazioni, studi e servizi vari

|     |        |  |            |            |            |            |            |            |
|-----|--------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 230 |        | Spese per compensi, rimborsi e servizi di collaboratori, ricercatori professionisti, nonché società, enti ed istituzioni |            |            |            |            |            |            |
| 10  | 104006 | Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)  | 210.000,00 | 100.000,00 | 411.000,00 | 380.000,00 | 327.500,00 | 327.500,00 |



| RESIDUI |        |                           | CAPITOLI  |  | PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008 | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008 | COMPETENZA 2009 | CASSA 2009 | PLURIENNALE |           |
|---------|--------|---------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|-------------|-----------|
| PREC.   | ANNO   | SPESA<br>NUMERO<br>CLASS. | DENOMINAZIONE   |  |                                       |                                     |                 |            | 2010        | 2011      |
| 280     | 104006 |                           | Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, workshop e altre iniziative divulgative a carattere scientifico                          |  | 48.000,00                             | 3.000,00                            | 25.000,00       | 25.000,00  | 25.000,00   | 25.000,00 |
|         |        |                           | TOTALE 2.2.120 Spese per convegni, congressi, workshop a altre iniziative divulgative a carattere scientifico                               |  | 48.000,00                             | 3.000,00                            | 25.000,00       | 25.000,00  | 25.000,00   | 25.000,00 |
|         |        |                           | 2.2.210 Spese per l'acquisto di attrezzature, strumenti e software per la ricerca, nonchè la realizzazione e ristrutturazione di laboratori |  |                                       |                                     |                 |            |             |           |
| 250     |        |                           | Spese per l'acquisto si software per la ricerca   |  |                                       |                                     |                 |            |             |           |
| 10      | 216006 |                           | Progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)  |  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00            | 0,00       | 0,00        | 0,00      |
| 20      | 216006 |                           | Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)   |  | 0,00                                  | 0,00                                | 5.000,00        | 5.000,00   | 5.000,00    | 5.000,00  |
| 30      | 216006 |                           | spese per ricerche realizzate con fondi provinciali - quota istituzionale (LP 14/2005, art. 21)   |  | 0,00                                  | 3.931,93                            | 0,00            | 3.931,93   | 0,00        | 0,00      |
|         |        |                           | TOTALE CAPITOLO   |  | 0,00                                  | 3.931,93                            | 5.000,00        | 8.931,93   | 5.000,00    | 5.000,00  |
| 270     |        |                           | Spese per l'acquisto di attrezzature e strumenti per la ricerca, nonchè per la realizzazione e ristruttuazione di laboratori                |  |                                       |                                     |                 |            |             |           |
| 10      | 211006 |                           | Progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)  |  | 5.900,00                              | 5.000,00                            | 5.900,00        | 5.900,00   | 5.900,00    | 0,00      |
| 20      | 211006 |                           | Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)   |  | 0,00                                  | 0,00                                | 25.000,00       | 25.000,00  | 25.000,00   | 25.000,00 |
| 30      | 211006 |                           | spese per ricerche realizzate con fondi provinciali - quota istituzionale (LP 14/2005, art. 21)   |  | 60.000,00                             | 5.858,20                            | 0,00            | 5.858,20   | 0,00        | 0,00      |
|         |        |                           | TOTALE CAPITOLO   |  | 65.900,00                             | 10.858,20                           | 30.900,00       | 36.758,20  | 30.900,00   | 25.000,00 |
|         |        |                           | TOTALE 2.2.210 Acquisto attrezzature e strumenti scientifici  |  | 65.900,00                             | 14.790,13                           | 35.900,00       | 45.690,13  | 35.900,00   | 30.000,00 |
|         |        |                           | 2.2.220 : Spese per progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)  |  |                                       |                                     |                 |            |             |           |
| 255     | 216006 |                           | Spese per progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)  |  | 231.637,00                            | 200.000,00                          | 241.607,00      | 250.000,00 | 226.767,00  | 0,00      |
|         |        |                           | TOTALE: Spese per progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)  |  | 231.637,00                            | 200.000,00                          | 241.607,00      | 250.000,00 | 226.767,00  | 0,00      |

| RESIDUI |      |                           | CAPITOLI   |  |  | PREVISIONI<br>ATTUALI DI<br>COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI<br>PRESUNTI ALLA<br>FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE  |              |
|---------|------|---------------------------|--|--|--|--|--|--------------------|---------------|--------------|--------------|
| PREC.   | ANNO | SPESA<br>NUMERO<br>CLASS. | DENOMINAZIONE  |  |  |  |  |                    |               | 2010         | 2011         |
|         |      |                           | TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di ricerca |  |  | 1.462.037,00                                   | 577.474,82                                   | 963.507,00         | 1.090.374,82  | 865.167,00   | 632.500,00   |
|         |      |                           | TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA                      |  |  | 1.955.537,00                                   | 602.474,82                                   | 1.719.007,00       | 1.847.874,82  | 1.699.167,00 | 1.466.500,00 |

| RESIDUI |       |      | CAPITOLI | PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL<br>2008 |      | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE |  |
|---------|-------|------|----------|--|--|------|--------------------|---------------|-------------|--|
| PREC.   | SPESA | ANNO | NUMERO   | CLASS.                                   | DENOMINAZIONE                          | 2010 | 2011               |               |             |  |

## FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE

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

## 3.1.110 Personale della mediazione culturale

## 335 Spese per il personale della funzione obiettivo mediazione culturale

10 102006 Stipendi, indennità e oneri riflessi 406.000,00 10.000,00 685.000,00 685.000,00 685.000,00 685.000,00

20 102006 Straordinari, missioni e trasferte 13.000,00 2.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00

TOTALE CAPITOLO 419.000,00 12.000,00 760.000,00 760.000,00 760.000,00 760.000,00

336 102006 Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo mediazione culturale 16.500,00 16.500,00 17.000,00 17.000,00 27.000,00 27.000,00

TOTALE 3.1.110 Personale della mediazione culturale 435.500,00 28.500,00 777.000,00 777.000,00 787.000,00 787.000,00

TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione 435.500,00 28.500,00 777.000,00 777.000,00 787.000,00 787.000,00

## AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di mediazione culturale

## 3.2.110 Attività editoriale

## 600 Spese per l'attività editoriale, esclusa quella scientifica

10 104006 Copie non destinate alla vendita 9.000,00 14.546,00 5.000,00 14.546,00 5.000,00 5.000,00

20 104006 Copie destinate alla vendita (Servizio rilevante agli effetti IVA) 21.000,00 29.550,00 18.000,00 29.550,00 18.000,00 18.000,00

TOTALE CAPITOLO 30.000,00 44.096,00 23.000,00 44.096,00 23.000,00 23.000,00

TOTALE 3.2.110 Attività editoriale 30.000,00 44.096,00 23.000,00 44.096,00 23.000,00 23.000,00

| RESIDUI |      | SPESA  |        | CAPITOLI      |  | PREVISIONI<br>ATTUALI DI<br>COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI<br>PRESUNTI ALLA<br>FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE |      |
|---------|------|--------|--------|---------------|--|--|--|--------------------|---------------|-------------|------|
| PREC.   | ANNO | NUMERO | CLASS. | DENOMINAZIONE |  |  |  |                    |               | 2010        | 2011 |

## 3.2.120 Spese nel settore espositivo-culturale

## 353 Spese per progetti nel settore espositivo-culturale

|                 |        |   |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 10              | 104006 | allestimenti, trasporti, imballaggi, assicurazioni e varie (traduzioni, oneri doganali, fotogr., ecc.)      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20              | 104006 | comunicazione/promozione (Servizio rilevante IVA)   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30              | 104006 | collaborazioni scientifiche e di ricerca per iniziative espositive  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40              | 104006 | spese per convegni, congressi, corsi didattici ed altre iniziative culturali riferite a progetti espositivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO |        |   |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |        |  |          |          |           |           |           |           |
|-----|--------|--|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 385 | 104006 | Spese di gestione e funzionamento esposizioni permanenti | 7.000,00 | 4.620,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
|-----|--------|--|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

## 590 Spese per progetti espositivi temporanei ed eventi

|                 |        |  |            |            |            |            |            |            |
|-----------------|--------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 10              | 104006 | Spese di gestione e funzionamento (Servizio rilevante agli effetti IVA)  | 400.000,00 | 80.000,00  | 394.000,00 | 390.000,00 | 210.000,00 | 207.500,00 |
| 20              | 104006 | Spese per pubblicità e comunicazione istituzionale, radiofonica, televisiva e sui giornali (L. 112/2004, art. 7 comma 12; Servizio rilevante agli effetti IVA) | 164.000,00 | 97.866,62  | 18.000,00  | 100.000,00 | 18.000,00  | 18.000,00  |
| 25              | 104006 | Spese varie per pubblicità e comunicazione istituzionale (Servizi rilevante agli effetti IVA)  | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 | 80.000,00  | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 30              | 104006 | Spese per collaborazioni scientifiche e di ricerca   | 10.000,00  | 6.804,94   | 0,00       | 6.804,94   | 0,00       | 0,00       |
| 40              | 104006 | Spese per iniziative culturali collaterali a progetti espositivi ed eventi   | 56.000,00  | 52.223,59  | 0,00       | 52.223,59  | 0,00       | 0,00       |
| TOTALE CAPITOLO |        |  |            | 630.000,00 | 236.895,15 | 512.000,00 | 629.028,53 | 328.000,00 |
| 325.500,00      |        |  |            |            |            |            |            |            |

## 663 Spese di gestione e funzionamento esposizione permanente

|    |        |                |           |           |      |           |      |      |
|----|--------|----------------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|
| 30 | 104006 | Varie generali | 86.050,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|--------|----------------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|

| CAPITOLI |        |        |        | PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA<br>2008   | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE |            |
|----------|--------|--------|--------|--|--|--------------------|---------------|-------------|------------|
| RESIDUI  | SPESA  | PREC.  | ANNO   |  |  |                    |               | 2010        | 2011       |
| PREC.    | ANNO   | NUMERO | CLASS. | DENOMINAZIONE  |  |                    |               |             |            |
|          |        |        |        | TOTALE CAPITOLO  | 86.050,00                              | 30.000,00          | 0,00          | 30.000,00   | 0,00       |
| 666      |        |        |        | Spese per progetti nel settore espositivo-culturale  |  |                    |               |             |            |
| 10       | 104006 |        |        | Allestimenti, trasporti, imballaggi, assicurazioni e varie (traduzioni, oneri doganali, fotografiche, ecc.)                                    | 135.000,00                             | 66.202,66          | 0,00          | 66.202,66   | 0,00       |
| 20       | 104006 |        |        | Comunicazione/promozione (Servizio rilevante IVA)  | 27.000,00                              | 3.807,98           | 0,00          | 3.807,98    | 0,00       |
| 30       | 104006 |        |        | Collaborazioni scientifiche e di ricerca per iniziative espositive   | 0,00                                   | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
| 40       | 104006 |        |        | Spese per convegni, congressi, corsi didattici e altre iniziative culturali riferite a progetti espositivi                                     | 0,00                                   | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
|          |        |        |        | TOTALE CAPITOLO  | 162.000,00                             | 70.010,64          | 0,00          | 70.010,64   | 0,00       |
|          |        |        |        | TOTALE 3.2.120 Spese nel settore espositivo-culturale  | 885.050,00                             | 341.525,79         | 547.000,00    | 764.039,17  | 363.000,00 |
|          |        |        |        | 3.2.130 Spese per i servizi educativi  |  |                    |               |             | 360.500,00 |
| 345      |        |        |        | Spese di gestione e funzionamento del servizio di visita guidata e attività didattica  |  |                    |               |             |            |
| 10       | 104006 |        |        | non rilevante ai fini IVA  | 0,00                                   | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
| 20       | 104006 |        |        | rilevante ai fini IVA  | 0,00                                   | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
|          |        |        |        | TOTALE CAPITOLO  | 0,00                                   | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
| 380      |        |        |        | Spese di gestione e funzionamento servizi educativi  |  |                    |               |             |            |
| 10       | 104006 |        |        | Spese varie di funzionamento (Servizio rilevante agli effetti IVA)   | 190.000,00                             | 50.000,00          | 240.000,00    | 220.000,00  | 220.000,00 |
| 20       | 104006 |        |        | Spese per collaborazioni a vario titolo relative allo svolgimento delle attività didattiche (Servizio rilevante agli effetti IVA)              | 300.000,00                             | 80.000,00          | 285.000,00    | 285.000,00  | 285.000,00 |
| 30       | 104006 |        |        | Spese per collaborazioni a vario titolo per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche, nonché per la formazione degli operatori | 0,00                                   | 0,00               | 244.000,00    | 244.000,00  | 244.000,00 |

| CAPITOLI |       |       |      | PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008 | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008 | COMPETENZA 2009 | CASSA 2009 | PLURIENNALE |  |
|----------|-------|-------|------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|-------------|--|
| RESIDUI  | SPESA | PREC. | ANNO | NUMERO                                | CLASS.                              | DENOMINAZIONE   | 2010       | 2011        |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |
|          |       |       |      |                                       |                                     |                 |            |             |  |

| RESIDUI |               |  | CAPITOLI      | PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE  |              |
|---------|---------------|--|---------------|--|--|--------------------|---------------|--------------|--------------|
| PREC.   | SPESA<br>ANNO | NUMERO<br>CLASS.   | DENOMINAZIONE |  |  |                    |               | 2010         | 2011         |
| 560     | 211006        | Acquisto arredamento, impianti e attrezzatura tecnologica per le sedi minori   |               | 5.000,00                                 | 615,53                                 | 0,00               | 615,53        | 0,00         | 0,00         |
| 596     | 211006        | Pro MuSe - Acquisto arredamento, impianti e attrezzatura   |               | 169.170,18                               | 3.111,70                               | 475.000,00         | 330.000,00    | 55.000,00    | 55.000,00    |
| 665     | 211006        | Spese per acquisto attrezzature e strumenti scientifici e d'arredamento per il Museo Gianni Caproni                      |               | 20.000,00                                | 4.096,50                               | 0,00               | 4.096,50      | 0,00         | 0,00         |
|         |               | TOTALE 3.2.210 Acquisto, arredamento e impianti per il settore espositivo  |               | 500.170,18                               | 40.638,93                              | 755.000,00         | 539.226,47    | 65.000,00    | 65.000,00    |
|         |               | 3.2.215 Spese di progettazione, direzione lavori o realizzazione di progetti speciali per la mediazione culturale        |               |  |  |                    |               |              |              |
| 395     | 216006        | Spese di progettazione e direzione lavori allestimenti espositivi  |               | 50.000,00                                | 10.000,00                              | 48.000,00          | 40.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 396     | 216006        | Spese per la progettazione di percorsi educativi   |               | 0,00                                     | 0,00                                   | 20.000,00          | 20.000,00     | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 595     | 216006        | Spese per l'acquisizione o realizzazione di exibit o percorsi espositivi   |               | 297.000,00                               | 78.719,76                              | 280.000,00         | 250.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 597     | 216006        | PROMUSE - Studi, progettazione, mostre ed eventi al fine di promuovere l'apertura del nuovo museo delle scienze          |               | 600.000,00                               | 76.307,33                              | 126.000,00         | 172.000,00    | 116.100,00   | 122.000,00   |
| 669     | 216006        | Sperse per la realizzazione di progetti specifici nel settore delle mostre temporanee                                    |               | 88.000,00                                | 21.535,63                              | 0,00               | 21.535,63     | 0,00         | 0,00         |
|         |               | TOTALI 3.2.215 Spese di progettazione, direzione lavori o realizzazione di progetti speciali per la mediazione culturale |               | 1.035.000,00                             | 186.562,72                             | 474.000,00         | 503.535,63    | 176.100,00   | 182.000,00   |
|         |               | 3.2.220 Acquisto e modifica software per settore espositivo  |               |  |  |                    |               |              |              |
| 520     | 211006        | Acquisto e modifica software per la visita e la stazione meteo, ecc.   |               | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 580     | 211006        | Acquisto e modifica software per la visita e la stazione meteo, ecc. sedi minori   |               | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|         |               | TOTALE 3.2.220 Acquisto e modifica software per settore espositivo   |               | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|         |               | TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di mediazione culturale  |               | 3.295.220,18                             | 854.583,02                             | 2.568.000,00       | 2.711.656,85  | 1.376.100,00 | 1.379.500,00 |
|         |               | AREA OMOGENEA 3 : Prestazione di servizi   |               |  |  |                    |               |              |              |

| RESIDUI |      |                           | CAPITOLI      |  | PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE |      |
|---------|------|---------------------------|---------------|--|--|--|--------------------|---------------|-------------|------|
| PREC.   | ANNO | SPESA<br>NUMERO<br>CLASS. | DENOMINAZIONE |  |  |  |                    |               | 2010        | 2011 |

## 3.3.110 Spese per il settore commerciale

|     |        |   |            |           |            |            |            |            |            |
|-----|--------|---|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 350 | 104006 | Spese per la gestione del servizio di biglietteria e bookshop, incluso<br>acquisto di merce e compreso merce in c/vendita (rilevante ai fini IVA)         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 370 | 104006 | Spese per la gestione del servizio di biglietteria e bookshop, incluso<br>acquisto di merce e merce in c/vendita (Servizio rilevante agli<br>effetti IVA) | 150.000,00 | 30.000,00 | 185.870,00 | 185.870,00 | 185.870,00 | 185.870,00 | 185.870,00 |
| 420 | 104006 | Spese per la gestione del servizio di biglietteria e di bookshop,<br>incluso acquisto di merce e compreso merce in c/vendita (rilevante ai<br>fini IVA)   | 20.000,00  | 3.529,73  | 0,00       | 3.529,73   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 480 | 104006 | Spese per la gestione del servizio di biglietteria e bookshop, incluso<br>acquisti di merce e compreso merce in c/vendita (rilevante ai fini IVA)         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 610 | 104006 | Acquisto pubblicazioni di interesse naturalistico da destinare alla<br>vendita (Servizio rilevante IVA)   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 620 | 104006 | Spese per il servizio di distribuzione di pubblicazioni della Provincia<br>Autonoma di Trento (Servizio rilevante IVA)                                    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 663 |        | Spese di gestione e funzionamento esposizione permanente  |            |           |            |            |            |            |            |
| 20  | 104006 | Spese per il bookshop (acquisti e servizi - servizio rilevante IVA)   | 25.000,00  | 6.317,32  | 0,00       | 6.317,32   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|     |        | TOTALE CAPITOLO   | 25.000,00  | 6.317,32  | 0,00       | 6.317,32   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|     |        | TOTALE 3.3.110 Spese per il settore commerciale   | 195.000,00 | 39.847,05 | 185.870,00 | 195.717,05 | 185.870,00 | 185.870,00 | 185.870,00 |
|     |        | 3.3.210 Acquisto attrezzatura e arredamento per settore commerciale   |            |           |            |            |            |            |            |
| 360 | 211006 | Acquisto arredamento e attrezzatura per settore commerciale (Servizio<br>rilevante agli effetti IVA)  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|     |        | TOTALE 3.3.210 Acquisto attrezzatura e arredamento per settore<br>commerciale   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|     |        | TOTALE AREA OMOGENEA 3 : Prestazione di servizi   | 195.000,00 | 39.847,05 | 185.870,00 | 195.717,05 | 185.870,00 | 185.870,00 | 185.870,00 |

## AREA OMOGENEA 4 : Biblioteca e collezioni

| CAPITOLI   |        |        |   | PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA<br>2008                      | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE |           |           |
|--|--------|--------|---|---|--|--------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|
| RESIDUI  | SPESA  | PREC.  | ANNO  |   |  |                    |               | 2010        | 2011      |           |
|  | NUMERO | CLASS. | DENOMINAZIONE   |   |  |                    |               |             |           |           |
| 3.4.210 Spese per l'incremento o la conservazione del patrimonio librario e delle collezioni |        |        |   |   |  |                    |               |             |           |           |
| 355  |        |        | Investimenti per la conservazione e la valorizzazione delle collezioni-archivi-biblioteca                         |   |  |                    |               |             |           |           |
|  | 10     | 216006 | spese per acquisto, restauro, ricerca, catalogazione e schedatura collezioni                                      | 0,00  | 0,00                                   | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 0,00      |           |
|  | 20     | 216006 | spese per acquisto, restauro, catalogazione e schedatura libri, riviste, materiale didattico ed informativo vario | 0,00  | 0,00                                   | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 0,00      |           |
|  |        |        | TOTALE CAPITOLO   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 0,00      |           |
| 390  |        |        | Spese per l'acquisto, restauro e riordino di collezioni   |   |  |                    |               |             |           |           |
| 390  | 08     | 10     | 216006  | Spese per l'acquisto di collezioni                            | 115.000,00                             | 50.000,00          | 25.000,00     | 50.000,00   | 12.000,00 | 12.000,00 |
|  | 20     | 216006 | Spese per restauro, ricerca, catalogazione e schedatura collezioni  | 0,00  | 0,00                                   | 55.000,00          | 20.000,00     | 30.000,00   | 30.000,00 |           |
|  |        |        | TOTALE CAPITOLO   | 115.000,00  | 50.000,00                              | 80.000,00          | 70.000,00     | 42.000,00   | 42.000,00 |           |
|  | 598    | 216006 | Pro MuSe - Acquisto, restauro e riordino collezioni   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00               | 0,00          | 25.000,00   | 25.000,00 |           |
| 650  |        |        | Spese per l'acquisto, la conservazione e catalogazione del patrimonio librario e multimediale                     |   |  |                    |               |             |           |           |
| 650  | 08     | 10     | 216006  | Spese per l'incremento del patrimonio librario e multimediale | 30.500,00                              | 20.990,02          | 31.000,00     | 41.000,00   | 31.000,00 | 31.000,00 |
|  | 20     | 216006 | Spese per la conservazione e catalogazione del patrimonio librario e multimediale                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
|  |        |        | TOTALE CAPITOLO   | 30.500,00   | 20.990,02                              | 31.000,00          | 41.000,00     | 31.000,00   | 31.000,00 |           |
| 667  |        |        | Investimenti per la conservazione e valorizzazione delle collezioni-archivi- biblioteca                           |   |  |                    |               |             |           |           |
|  | 10     | 216006 | Spese per acquisto, restauro, ricerca, catalogazione e schedatura collezioni                                      | 26.500,00   | 0,00                                   | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
|  | 20     | 216006 | Spese per acquisto, restauro, catalogazione e schedatura libri, riviste, materiale didattico ed informativo vario | 6.000,00  | 500,00                                 | 0,00               | 500,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      |

| RESIDUI |      | SPESA  |        | CAPITOLI  |  | PREVISIONI<br>ATTUALI DI<br>COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI<br>PRESUNTI ALLA<br>FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE  |              |
|---------|------|--------|--------|---|--|--|--|--------------------|---------------|--------------|--------------|
| PREC.   | ANNO | NUMERO | CLASS. | DENOMINAZIONE   |  |  |  |                    |               | 2010         | 2011         |
|         |      |        |        | TOTALE CAPITOLO   |  | 32.500,00                                      | 500,00                                       | 0,00               | 500,00        | 0,00         | 0,00         |
|         |      |        |        | TOTALE 3.4.210 Spese per l'incremento o la conservazione del patrimonio librario e delle collezioni |  | 178.000,00                                     | 71.490,02                                    | 111.000,00         | 111.500,00    | 98.000,00    | 98.000,00    |
|         |      |        |        | TOTALE AREA OMOGENEA 4 : Biblioteca e collezioni  |  | 178.000,00                                     | 71.490,02                                    | 111.000,00         | 111.500,00    | 98.000,00    | 98.000,00    |
|         |      |        |        | TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE  |  | 4.103.720,18                                   | 994.420,09                                   | 3.641.870,00       | 3.795.873,90  | 2.446.970,00 | 2.450.370,00 |

| CAPITOLI |       |        |        | PREVISIONI<br>ATTUALI DI<br>COMPETENZA | RESIDUI<br>PRESUNTI ALLA<br>FINE DEL | COMPETENZA | CASSA | PLURIENNALE |      |
|----------|-------|--------|--------|--|--------------------------------------|------------|-------|-------------|------|
| RESIDUI  | SPESA |        |        | 2008                                   | 2008                                 | 2009       | 2009  | 2010        | 2011 |
| PREC.    | ANNO  | NUMERO | CLASS. | DENOMINAZIONE                          |                                      |            |       |             |      |

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

AREA OMOGENEA 1 : Fondi di riserva, restituzioni e rimborsi

### 5.1.110 Restituzioni, rimborsi

680 309021 Restituzione e rimborsi vari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

#### TOTALE 5.1.110 Restituzioni, rimborsi

TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Fondi di riserva, restituzioni e rimborsi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

## AREA OMOGENEA 2 : Fondi di riserva

### 5.2.110 Fondi di riserva

710 109019 Fondo di riserva per spese obbligatorie e di ordine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

720 109019 Fondo di riserva per spese impreviste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

730 109019 Fondo di riserva del bilancio di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 5.2.110 Fondi di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.210 Fondi di riserva per residui perenti

740 216019 Fondo speciale per la riassegnazione di residui passivi delle spese in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 5.2.210 Fondi di riserva per residui perenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Fondi di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 5 : FONDI DI RISERVA, RESTITUZIONI E RIMBORSI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

| RESIDUI  |      |                           | CAPITOLI      |  |  | PREVISIONI<br>ATTUALI DI<br>COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI<br>PRESUNTI ALLA<br>FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE |      |  |  |  |  |
|--|------|---------------------------|---------------|--|--|--|--|--------------------|---------------|-------------|------|--|--|--|--|
| PREC.  | ANNO | SPESA<br>NUMERO<br>CLASS. | DENOMINAZIONE |  |  |  |  |                    |               | 2010        | 2011 |  |  |  |  |
| TOTALE PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO |      |                           |               |  |  |  |  |                    |               |             |      |  |  |  |  |

|              |              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 8.240.597,18 | 2.156.322,96 | 7.898.082,00 | 8.339.755,03 | 6.523.342,00 | 6.296.575,00 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

| RESIDUI |      |                           | CAPITOLI      |  | PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE |      |
|---------|------|---------------------------|---------------|--|--|--|--------------------|---------------|-------------|------|
| PREC.   | ANNO | SPESA<br>NUMERO<br>CLASS. | DENOMINAZIONE |  |  |  |                    |               | 2010        | 2011 |

## PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

## FUNZIONE /OBIETTIVO 99 : PARTITE DI GIRO

## AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro

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

|     |        |   |           |      |           |           |           |           |
|-----|--------|---|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 760 | 409001 | Pagamento anticipazione per i servizi di economato (L.P. 7/1979, art. 66) | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
|-----|--------|---|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|

|  |  |   |           |      |           |           |           |           |
|--|--|---|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |  | TOTALE 99.1.010 Rimborso di somme anticipate all'econo per la dotazione al fondo scorta | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
|--|--|---|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|

## 99.1.020 Ritenute e contributi obbligatori

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

|    |        |                   |            |           |            |            |            |            |
|----|--------|-------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 10 | 409001 | Ritenute erariali | 700.000,00 | 80.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
|----|--------|-------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|

|    |        |  |            |           |            |            |            |            |
|----|--------|--|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 20 | 409001 | Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale | 350.000,00 | 30.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
|----|--------|--|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|

|    |        |  |          |      |          |          |          |          |
|----|--------|--|----------|------|----------|----------|----------|----------|
| 30 | 409001 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|----|--------|--|----------|------|----------|----------|----------|----------|

|  |  |                 |              |            |              |              |              |              |
|--|--|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | TOTALE CAPITOLO | 1.053.000,00 | 110.000,00 | 1.203.000,00 | 1.203.000,00 | 1.203.000,00 | 1.203.000,00 |
|--|--|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

|  |  |   |              |            |              |              |              |              |
|--|--|---|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | TOTALE 99.1.010 Rimborso di somme anticipate all'econo per la dotazione al fondo scorta | 1.053.000,00 | 110.000,00 | 1.203.000,00 | 1.203.000,00 | 1.203.000,00 | 1.203.000,00 |
|--|--|---|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

## 99.1.030 Anticipazioni varie rifondibili

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

|    |        |                     |           |          |           |           |           |           |
|----|--------|---------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10 | 409001 | Depositi cauzionali | 20.000,00 | 5.188,68 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|----|--------|---------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

|    |        |                                 |            |            |           |            |           |           |
|----|--------|---------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 20 | 409001 | Riscossione di somme non dovute | 150.000,00 | 101.139,27 | 20.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|----|--------|---------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|

| RESIDUI |               |                  | CAPITOLI   | PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE  |              |
|---------|---------------|------------------|--|--|--|--------------------|---------------|--------------|--------------|
| PREC.   | SPESA<br>ANNO | NUMERO<br>CLASS. | DENOMINAZIONE  |  |  |                    |               | 2010         | 2011         |
|         |               |                  | TOTALE CAPITOLO  | 170.000,00                               | 106.327,95                             | 40.000,00          | 120.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 790     | 409001        |                  | Rimborso fondi da erogare ai partner in progetti provinciali, regionali, nazionali, europei o mondiali             | 0,00                                     | 0,00                                   | 200.000,00         | 200.000,00    | 200.000,00   | 200.000,00   |
|         |               |                  | TOTALE 99.1.030 Anticipazioni varie rifondibili  | 170.000,00                               | 106.327,95                             | 240.000,00         | 320.000,00    | 240.000,00   | 240.000,00   |
|         |               |                  | 99.1.040 Anticipazione di cassa per temporanee deficenze nella giacenza di tesoreria (L.P. 7/1979, art. 32)        |  |  |                    |               |              |              |
| 670     | 409001        |                  | Anticipazione di cassa per temporanee deficenze nella giacenza di tesoreria (L.P. 7/1979, art. 32)                 | 1.200.000,00                             | 0,00                                   | 1.942.325,00       | 1.942.325,00  | 1.942.325,00 | 1.942.325,00 |
|         |               |                  | TOTALE 99.1.040 Anticipazione di cassa per temporanee deficenze nella giacenza di tesoreria (L.P. 7/1979, art. 32) | 1.200.000,00                             | 0,00                                   | 1.942.325,00       | 1.942.325,00  | 1.942.325,00 | 1.942.325,00 |
|         |               |                  | TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro   | 2.444.000,00                             | 216.327,95                             | 3.406.325,00       | 3.486.325,00  | 3.406.325,00 | 3.406.325,00 |
|         |               |                  | TOTALE FUNZIONE /OBIETTIVO 99 : PARTITE DI GIRO  | 2.444.000,00                             | 216.327,95                             | 3.406.325,00       | 3.486.325,00  | 3.406.325,00 | 3.406.325,00 |
|         |               |                  | TOTALE PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI   | 2.444.000,00                             | 216.327,95                             | 3.406.325,00       | 3.486.325,00  | 3.406.325,00 | 3.406.325,00 |
|         |               |                  | TOTALE GENERALE DELLA SPESA  | 10.684.597,18                            | 2.372.650,91                           | 11.304.407,00      | 11.826.080,03 | 9.929.667,00 | 9.702.900,00 |

## **RIEPILOGHI**



## **QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

| RESIDUI |      |  | CAPITOLI | PREVISIONI<br>ATTUALI DI<br>COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI<br>PRESUNTI ALLA<br>FINE DEL<br>2008               | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE |      |
|---------|------|--|----------|--|--|--------------------|---------------|-------------|------|
| PREC.   | ANNO | ENTRATA  |          |  |  |                    |               | 2010        | 2011 |
|         |      |  | NUMERO   | CLASS.   | DENOMINAZIONE  |                    |               |             |      |
| 0       |      |  |          |  | Avanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio precedente |                    |               |             |      |
| 1       | 0    | Quota senza vincolo di destinazione per la spesa corrente    |          |  | 0,00   | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
| 2       | 0    | Quota senza vincolo di destinazione per la spesa di capitale |          |  | 352.770,18   | 0,00               | 950.000,00    | 0,00        | 0,00 |
| 3       | 0    | Quota con vincolo di destinazione                            |          |  | 0,00   | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
| 4       | 1    | Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                     |          |  | 0,00   | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 0,00 |

| RESIDUI |      |                             | CAPITOLI | PREVISIONI<br>ATTUALI DI<br>COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI<br>PRESUNTI ALLA<br>FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE |      |
|---------|------|-----------------------------|----------|--|--|--------------------|---------------|-------------|------|
| PREC.   | ANNO | ENTRATA<br>NUMERO<br>CLASS. |          |  |  |                    |               | 2010        | 2011 |

## ENTRATA

## PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO

## MACRO AREA 1 : ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI

|  |              |              |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| AREA OMOGENEA 1 : Assegnazioni correnti                      | 4.936.790,00 | 1.226.639,79 | 4.889.225,00 | 5.766.664,79 | 4.765.225,00 | 4.765.225,00 |
| AREA OMOGENEA 2 : Assegnazioni per programmi di investimento | 1.777.537,00 | 1.083.000,00 | 977.507,00   | 1.430.000,00 | 676.767,00   | 450.000,00   |

## MACRO AREA 2 : ENTRATE PROPRIE

|   |              |              |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| AREA OMOGENEA 1 : Proventi derivanti dalla prestazione di servizi | 1.056.750,00 | 399.944,51   | 981.000,00   | 1.027.368,24 | 981.000,00   | 981.000,00   |
| AREA OMOGENEA 2 : Interessi attivi                                | 350,00       | 72,41        | 350,00       | 350,00       | 350,00       | 350,00       |
| AREA OMOGENEA 3 : Rimborsi e proventi vari                        | 114.000,00   | 63.327,37    | 100.000,00   | 85.000,00    | 100.000,00   | 100.000,00   |
| AREA OMOGENEA 4 : Alienazione beni patrimoniali                   | 2.400,00     | 372,00       | 0,00         | 372,00       | 0,00         | 0,00         |
| TOTALE PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO                | 7.887.827,00 | 2.773.356,08 | 6.948.082,00 | 8.309.755,03 | 6.523.342,00 | 6.296.575,00 |

| RESIDUI |      |                             | CAPITOLI      |  | PREVISIONI<br>ATTUALI DI<br>COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI<br>PRESUNTI ALLA<br>FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE |      |
|---------|------|-----------------------------|---------------|--|--|--|--------------------|---------------|-------------|------|
| PREC.   | ANNO | ENTRATA<br>NUMERO<br>CLASS. | DENOMINAZIONE |  |  |  |                    |               | 2010        | 2011 |
|         |      |                             |               |  |  |  |                    |               |             |      |

## PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

## MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

|  |               |              |               |               |              |              |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro                  | 2.444.000,00  | 125.533,24   | 3.406.325,00  | 3.516.325,00  | 3.406.325,00 | 3.406.325,00 |
| TOTALE PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI | 2.444.000,00  | 125.533,24   | 3.406.325,00  | 3.516.325,00  | 3.406.325,00 | 3.406.325,00 |
| TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA                       | 10.684.597,18 | 2.898.889,32 | 11.304.407,00 | 11.826.080,03 | 9.929.667,00 | 9.702.900,00 |

| RESIDUI |      |                           | CAPITOLI      |  | PREVISIONI<br>ATTUALI DI<br>COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI<br>PRESUNTI ALLA<br>FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE |      |
|---------|------|---------------------------|---------------|--|--|--|--------------------|---------------|-------------|------|
| PREC.   | ANNO | SPESA<br>NUMERO<br>CLASS. | DENOMINAZIONE |  |  |  |                    |               | 2010        | 2011 |

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

| CAPITOLI |        |        |               | PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE |      |
|----------|--------|--------|---------------|--|--|--------------------|---------------|-------------|------|
| RESIDUI  | SPESA  | PREC.  | ANNO          |  |  |                    |               | 2010        | 2011 |
|          | NUMERO | CLASS. | DENOMINAZIONE |  |  |                    |               |             |      |

## SPESA

## PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO

## FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI

|   |            |            |              |              |              |              |
|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| AREA OMOGENEA 1 : Funzionamento organi istituzionali                              | 22.250,00  | 19.250,00  | 22.750,00    | 22.750,00    | 22.750,00    | 22.750,00    |
| AREA OMOGENEA 2 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione | 789.000,00 | 49.000,00  | 1.067.000,00 | 1.067.000,00 | 1.192.000,00 | 1.192.000,00 |
| AREA OMOGENEA 3 : Oneri generali e non ripartibili per il personale               | 151.340,00 | 69.990,00  | 284.455,00   | 293.955,00   | 232.455,00   | 232.955,00   |
| AREA OMOGENEA 4 : Oneri generali di organizzazione non ripartibili                | 679.750,00 | 232.072,60 | 499.000,00   | 568.622,81   | 474.000,00   | 474.000,00   |
| AREA OMOGENEA 5 : Servizi del patrimonio  | 500.000,00 | 177.290,85 | 625.000,00   | 704.678,50   | 417.000,00   | 419.000,00   |
| AREA OMOGENEA 6 : Imposte e tasse e oneri finanziari                              | 39.000,00  | 11.824,60  | 39.000,00    | 39.000,00    | 39.000,00    | 39.000,00    |

## FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA

|   |              |            |            |              |            |            |
|---|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione | 493.500,00   | 25.000,00  | 755.500,00 | 757.500,00   | 834.000,00 | 834.000,00 |
| AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di ricerca                               | 1.462.037,00 | 577.474,82 | 963.507,00 | 1.090.374,82 | 865.167,00 | 632.500,00 |

## FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE

|   |              |            |              |              |              |              |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione | 435.500,00   | 28.500,00  | 777.000,00   | 777.000,00   | 787.000,00   | 787.000,00   |
| AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di mediazione culturale                  | 3.295.220,18 | 854.583,02 | 2.568.000,00 | 2.711.656,85 | 1.376.100,00 | 1.379.500,00 |
| AREA OMOGENEA 3 : Prestazione di servizi  | 195.000,00   | 39.847,05  | 185.870,00   | 195.717,05   | 185.870,00   | 185.870,00   |
| AREA OMOGENEA 4 : Biblioteca e collezioni   | 178.000,00   | 71.490,02  | 111.000,00   | 111.500,00   | 98.000,00    | 98.000,00    |

| RESIDUI |      |                           | CAPITOLI      |  |  | PREVISIONI<br>ATTUALI DI<br>COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI<br>PRESUNTI ALLA<br>FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE |      |
|---------|------|---------------------------|---------------|--|--|--|--|--------------------|---------------|-------------|------|
| PREC.   | ANNO | SPESA<br>NUMERO<br>CLASS. | DENOMINAZIONE |  |  |  |  |                    |               | 2010        | 2011 |

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

|   |              |              |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| AREA OMOGENEA 1 : Fondi di riserva, restituzioni e rimborsi | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| AREA OMOGENEA 2 : Fondi di riserva                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| TOTALE PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO            | 8.240.597,18 | 2.156.322,96 | 7.898.082,00 | 8.339.755,03 | 6.523.342,00 | 6.296.575,00 |

| RESIDUI |      |                           | CAPITOLI      |  |  | PREVISIONI<br>ATTUALI DI<br>COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI<br>PRESUNTI ALLA<br>FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE |      |
|---------|------|---------------------------|---------------|--|--|--|--|--------------------|---------------|-------------|------|
| PREC.   | ANNO | SPESA<br>NUMERO<br>CLASS. | DENOMINAZIONE |  |  |  |  |                    |               | 2010        | 2011 |

## PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

## FUNZIONE /OBIETTIVO 99 : PARTITE DI GIRO

|  |               |              |               |               |              |              |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro                | 2.444.000,00  | 216.327,95   | 3.406.325,00  | 3.486.325,00  | 3.406.325,00 | 3.406.325,00 |
| TOTALE PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI | 2.444.000,00  | 216.327,95   | 3.406.325,00  | 3.486.325,00  | 3.406.325,00 | 3.406.325,00 |
| TOTALE GENERALE DELLA SPESA                      | 10.684.597,18 | 2.372.650,91 | 11.304.407,00 | 11.826.080,03 | 9.929.667,00 | 9.702.900,00 |

## **RIEPILOGO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA**

| RESIDUI |      |  | CAPITOLI | PREVISIONI<br>ATTUALI DI<br>COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI<br>PRESUNTI ALLA<br>FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE |      |
|---------|------|--|----------|--|--|--------------------|---------------|-------------|------|
| PREC.   | ANNO | ENTRATA  | NUMERO   | CLASS.   | DENOMINAZIONE                                | 2010               | 2011          |             |      |
| 0       |      | Avanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio precedente   |          |  |  |                    |               |             |      |
| 1       | 0    | Quota senza vincolo di destinazione per la spesa corrente    |          | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
| 2       | 0    | Quota senza vincolo di destinazione per la spesa di capitale |          | 352.770,18                                     | 0,00   | 950.000,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
| 3       | 0    | Quota con vincolo di destinazione                            |          | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
| 4       | 1    | Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                     |          | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 0,00 |

| RESIDUI |      |                             | CAPITOLI      |  | PREVISIONI<br>ATTUALI DI<br>COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI<br>PRESUNTI ALLA<br>FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE |      |
|---------|------|-----------------------------|---------------|--|--|--|--------------------|---------------|-------------|------|
| PREC.   | ANNO | ENTRATA<br>NUMERO<br>CLASS. | DENOMINAZIONE |  |  |  |                    |               | 2010        | 2011 |

## ENTRATA

|   |               |              |               |               |              |              |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO | 7.887.827,00  | 2.773.356,08 | 6.948.082,00  | 8.309.755,03  | 6.523.342,00 | 6.296.575,00 |
| PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI | 2.444.000,00  | 125.533,24   | 3.406.325,00  | 3.516.325,00  | 3.406.325,00 | 3.406.325,00 |
| TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA                | 10.684.597,18 | 2.898.889,32 | 11.304.407,00 | 11.826.080,03 | 9.929.667,00 | 9.702.900,00 |

| RESIDUI |      |                           | CAPITOLI      |  | PREVISIONI<br>ATTUALI DI<br>COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI<br>PRESUNTI ALLA<br>FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE |      |
|---------|------|---------------------------|---------------|--|--|--|--------------------|---------------|-------------|------|
| PREC.   | ANNO | SPESA<br>NUMERO<br>CLASS. | DENOMINAZIONE |  |  |  |                    |               | 2010        | 2011 |

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

| RESIDUI |      |                           | CAPITOLI      |  | PREVISIONI<br>ATTUALI DI<br>COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI<br>PRESUNTI ALLA<br>FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE |      |
|---------|------|---------------------------|---------------|--|--|--|--------------------|---------------|-------------|------|
| PREC.   | ANNO | SPESA<br>NUMERO<br>CLASS. | DENOMINAZIONE |  |  |  |                    |               | 2010        | 2011 |

## SPESA

|   |               |              |               |               |              |              |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO | 8.240.597,18  | 2.156.322,96 | 7.898.082,00  | 8.339.755,03  | 6.523.342,00 | 6.296.575,00 |
| PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI | 2.444.000,00  | 216.327,95   | 3.406.325,00  | 3.486.325,00  | 3.406.325,00 | 3.406.325,00 |
| TOTALE GENERALE DELLA SPESA               | 10.684.597,18 | 2.372.650,91 | 11.304.407,00 | 11.826.080,03 | 9.929.667,00 | 9.702.900,00 |



## **QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PER MACRO AREA E FUNZIONE/OBIETTIVO**

| RESIDUI |      |                             | CAPITOLI   |  | PREVISIONI<br>ATTUALI DI<br>COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI<br>PRESUNTI ALLA<br>FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE |      |
|---------|------|-----------------------------|--|--|--|--|--------------------|---------------|-------------|------|
| PREC.   | ANNO | ENTRATA<br>NUMERO<br>CLASS. | DENOMINAZIONE  |  |  |  |                    |               | 2010        | 2011 |
| 0       |      |                             | Avanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio precedente   |  |  |  |                    |               |             |      |
| 1       | 0    | 0                           | Quota senza vincolo di destinazione per la spesa corrente    |  | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
| 2       | 0    | 0                           | Quota senza vincolo di destinazione per la spesa di capitale |  | 352.770,18                                     | 0,00   | 950.000,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
| 3       | 0    | 0                           | Quota con vincolo di destinazione                            |  | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
| 4       | 1    | 1                           | Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                     |  | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 0,00 |

| RESIDUI |      |                             | CAPITOLI | PREVISIONI<br>ATTUALI DI<br>COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI<br>PRESUNTI ALLA<br>FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE |      |
|---------|------|-----------------------------|----------|--|--|--------------------|---------------|-------------|------|
| PREC.   | ANNO | ENTRATA<br>NUMERO<br>CLASS. |          |  |  |                    |               | 2010        | 2011 |

## ENTRATA

## PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO

## MACRO AREA 1 : ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI

|  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Entrate Correnti   | 4.936.790,00        | 1.226.639,79        | 4.889.225,00        | 5.766.664,79        | 4.765.225,00        | 4.765.225,00        |
| Entrate in Conto Capitale                                      | 1.777.537,00        | 1.083.000,00        | 977.507,00          | 1.430.000,00        | 676.767,00          | 450.000,00          |
| <b>TOTALE MACRO AREA 1 : ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI</b> | <b>6.714.327,00</b> | <b>2.309.639,79</b> | <b>5.866.732,00</b> | <b>7.196.664,79</b> | <b>5.441.992,00</b> | <b>5.215.225,00</b> |

## MACRO AREA 2 : ENTRATE PROPRIE

|   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Entrate Correnti  | 1.171.100,00        | 463.344,29          | 1.081.350,00        | 1.112.718,24        | 1.081.350,00        | 1.081.350,00        |
| Entrate in Conto Capitale                                 | 2.400,00            | 372,00              | 0,00                | 372,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTALE MACRO AREA 2 : ENTRATE PROPRIE</b>              | <b>1.173.500,00</b> | <b>463.716,29</b>   | <b>1.081.350,00</b> | <b>1.113.090,24</b> | <b>1.081.350,00</b> | <b>1.081.350,00</b> |
| <b>TOTALE PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO</b> | <b>7.887.827,00</b> | <b>2.773.356,08</b> | <b>6.948.082,00</b> | <b>8.309.755,03</b> | <b>6.523.342,00</b> | <b>6.296.575,00</b> |

| RESIDUI |      |                             | CAPITOLI      |  | PREVISIONI<br>ATTUALI DI<br>COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI<br>PRESUNTI ALLA<br>FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE |      |
|---------|------|-----------------------------|---------------|--|--|--|--------------------|---------------|-------------|------|
| PREC.   | ANNO | ENTRATA<br>NUMERO<br>CLASS. | DENOMINAZIONE |  |  |  |                    |               | 2010        | 2011 |

## PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

## MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

|  |               |              |               |               |              |              |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Entrate per Mutui e Prestiti                             | 1.200.000,00  | 0,00         | 1.942.325,00  | 1.942.325,00  | 1.942.325,00 | 1.942.325,00 |
| Partite di Giro  | 1.244.000,00  | 125.533,24   | 1.464.000,00  | 1.574.000,00  | 1.464.000,00 | 1.464.000,00 |
| TOTALE MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI | 2.444.000,00  | 125.533,24   | 3.406.325,00  | 3.516.325,00  | 3.406.325,00 | 3.406.325,00 |
| TOTALE PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI       | 2.444.000,00  | 125.533,24   | 3.406.325,00  | 3.516.325,00  | 3.406.325,00 | 3.406.325,00 |
| TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA                             | 10.684.597,18 | 2.898.889,32 | 11.304.407,00 | 11.826.080,03 | 9.929.667,00 | 9.702.900,00 |

| RESIDUI |      |                           | CAPITOLI      |  | PREVISIONI<br>ATTUALI DI<br>COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI<br>PRESUNTI ALLA<br>FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE |      |
|---------|------|---------------------------|---------------|--|--|--|--------------------|---------------|-------------|------|
| PREC.   | ANNO | SPESA<br>NUMERO<br>CLASS. | DENOMINAZIONE |  |  |  |                    |               | 2010        | 2011 |

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

| RESIDUI |       |      | CAPITOLI |        |               | PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | PLURIENNALE |      |
|---------|-------|------|----------|--------|---------------|--|--|--------------------|-------------|------|
| PREC.   | SPESA | ANNO | NUMERO   | CLASS. | DENOMINAZIONE |  |  |                    | 2010        | 2011 |

## SPESA

## PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO

## FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI

|  |                     |                   |                     |                     |                     |                     |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese Correnti   | 1.939.340,00        | 364.717,11        | 2.227.205,00        | 2.340.881,66        | 2.302.205,00        | 2.304.705,00        |
| Spese in Conto Capitale  | 242.000,00          | 194.710,94        | 310.000,00          | 355.124,65          | 75.000,00           | 75.000,00           |
| <b>TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI</b> | <b>2.181.340,00</b> | <b>559.428,05</b> | <b>2.537.205,00</b> | <b>2.696.006,31</b> | <b>2.377.205,00</b> | <b>2.379.705,00</b> |

## FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA

|  |                     |                   |                     |                     |                     |                     |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese Correnti                               | 1.658.000,00        | 387.684,69        | 1.441.500,00        | 1.552.184,69        | 1.436.500,00        | 1.436.500,00        |
| Spese in Conto Capitale                      | 297.537,00          | 214.790,13        | 277.507,00          | 295.690,13          | 262.667,00          | 30.000,00           |
| <b>TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA</b> | <b>1.955.537,00</b> | <b>602.474,82</b> | <b>1.719.007,00</b> | <b>1.847.874,82</b> | <b>1.699.167,00</b> | <b>1.466.500,00</b> |

## FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE

|   |                     |                   |                     |                     |                     |                     |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese Correnti  | 2.390.550,00        | 695.728,42        | 2.301.870,00        | 2.641.611,80        | 2.107.870,00        | 2.105.370,00        |
| Spese in Conto Capitale                                   | 1.713.170,18        | 298.691,67        | 1.340.000,00        | 1.154.262,10        | 339.100,00          | 345.000,00          |
| <b>TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE</b> | <b>4.103.720,18</b> | <b>994.420,09</b> | <b>3.641.870,00</b> | <b>3.795.873,90</b> | <b>2.446.970,00</b> | <b>2.450.370,00</b> |

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

|                         |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Spese Correnti          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in Conto Capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RESIDUI |      |                           | CAPITOLI  |  | PREVISIONI<br>ATTUALI DI<br>COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI<br>PRESUNTI ALLA<br>FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE  |              |
|---------|------|---------------------------|---|--|--|--|--------------------|---------------|--------------|--------------|
| PREC.   | ANNO | SPESA<br>NUMERO<br>CLASS. | DENOMINAZIONE   |  |  |  |                    |               | 2010         | 2011         |
|         |      |                           | Spese per Rimborso di Prestiti  |  | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|         |      |                           | TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 5 : FONDI DI RISERVA, RESTITUZIONI E RIMBORSI |  | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|         |      |                           | TOTALE PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO                        |  | 8.240.597,18                                   | 2.156.322,96                                 | 7.898.082,00       | 8.339.755,03  | 6.523.342,00 | 6.296.575,00 |

| RESIDUI |      |                           | CAPITOLI      |  |  | PREVISIONI<br>ATTUALI DI<br>COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI<br>PRESUNTI ALLA<br>FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE |      |
|---------|------|---------------------------|---------------|--|--|--|--|--------------------|---------------|-------------|------|
| PREC.   | ANNO | SPESA<br>NUMERO<br>CLASS. | DENOMINAZIONE |  |  |  |  |                    |               | 2010        | 2011 |

## PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

## FUNZIONE /OBIETTIVO 99 : PARTITE DI GIRO

|  |               |              |               |               |              |              |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Partite di Giro                                  | 2.444.000,00  | 216.327,95   | 3.406.325,00  | 3.486.325,00  | 3.406.325,00 | 3.406.325,00 |
| TOTALE FUNZIONE /OBIETTIVO 99 : PARTITE DI GIRO  | 2.444.000,00  | 216.327,95   | 3.406.325,00  | 3.486.325,00  | 3.406.325,00 | 3.406.325,00 |
| TOTALE PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI | 2.444.000,00  | 216.327,95   | 3.406.325,00  | 3.486.325,00  | 3.406.325,00 | 3.406.325,00 |
| TOTALE GENERALE DELLA SPESA                      | 10.684.597,18 | 2.372.650,91 | 11.304.407,00 | 11.826.080,03 | 9.929.667,00 | 9.702.900,00 |

## **RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI**

| RESIDUI |      |                             | CAPITOLI   |  | PREVISIONI<br>ATTUALI DI<br>COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI<br>PRESUNTI ALLA<br>FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE |      |
|---------|------|-----------------------------|--|--|--|--|--------------------|---------------|-------------|------|
| PREC.   | ANNO | ENTRATA<br>NUMERO<br>CLASS. | DENOMINAZIONE  |  |  |  |                    |               | 2010        | 2011 |
| 0       |      |                             | Avanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio precedente   |  |  |  |                    |               |             |      |
| 1       | 0    | 0                           | Quota senza vincolo di destinazione per la spesa corrente    |  | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
| 2       | 0    | 0                           | Quota senza vincolo di destinazione per la spesa di capitale |  | 352.770,18                                     | 0,00   | 950.000,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
| 3       | 0    | 0                           | Quota con vincolo di destinazione                            |  | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
| 4       | 1    | 1                           | Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                     |  | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00          | 0,00        | 0,00 |

| RESIDUI |      |                             | CAPITOLI      |  | PREVISIONI<br>ATTUALI DI<br>COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI<br>PRESUNTI ALLA<br>FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE |      |
|---------|------|-----------------------------|---------------|--|--|--|--------------------|---------------|-------------|------|
| PREC.   | ANNO | ENTRATA<br>NUMERO<br>CLASS. | DENOMINAZIONE |  |  |  |                    |               | 2010        | 2011 |

## ENTRATA

## PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO

|  |              |              |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Entrate Correnti                                   | 6.107.890,00 | 1.689.984,08 | 5.970.575,00 | 6.879.383,03 | 5.846.575,00 | 5.846.575,00 |
| Entrate in Conto Capitale                          | 1.779.937,00 | 1.083.372,00 | 977.507,00   | 1.430.372,00 | 676.767,00   | 450.000,00   |
| TOTALE PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO | 7.887.827,00 | 2.773.356,08 | 6.948.082,00 | 8.309.755,03 | 6.523.342,00 | 6.296.575,00 |

| RESIDUI |      |                             | CAPITOLI      |  | PREVISIONI<br>ATTUALI DI<br>COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI<br>PRESUNTI ALLA<br>FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE |      |
|---------|------|-----------------------------|---------------|--|--|--|--------------------|---------------|-------------|------|
| PREC.   | ANNO | ENTRATA<br>NUMERO<br>CLASS. | DENOMINAZIONE |  |  |  |                    |               | 2010        | 2011 |

## PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

|  |               |              |               |               |              |              |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Entrate per Mutui e Prestiti                       | 1.200.000,00  | 0,00         | 1.942.325,00  | 1.942.325,00  | 1.942.325,00 | 1.942.325,00 |
| Partite di Giro                                    | 1.244.000,00  | 125.533,24   | 1.464.000,00  | 1.574.000,00  | 1.464.000,00 | 1.464.000,00 |
| TOTALE PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI | 2.444.000,00  | 125.533,24   | 3.406.325,00  | 3.516.325,00  | 3.406.325,00 | 3.406.325,00 |
| TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA                       | 10.684.597,18 | 2.898.889,32 | 11.304.407,00 | 11.826.080,03 | 9.929.667,00 | 9.702.900,00 |

| RESIDUI |      |                           | CAPITOLI      |  | PREVISIONI<br>ATTUALI DI<br>COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI<br>PRESUNTI ALLA<br>FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE |      |
|---------|------|---------------------------|---------------|--|--|--|--------------------|---------------|-------------|------|
| PREC.   | ANNO | SPESA<br>NUMERO<br>CLASS. | DENOMINAZIONE |  |  |  |                    |               | 2010        | 2011 |

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

| RESIDUI |      |                           | CAPITOLI      |  | PREVISIONI<br>ATTUALI DI<br>COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI<br>PRESUNTI ALLA<br>FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE |      |
|---------|------|---------------------------|---------------|--|--|--|--------------------|---------------|-------------|------|
| PREC.   | ANNO | SPESA<br>NUMERO<br>CLASS. | DENOMINAZIONE |  |  |  |                    |               | 2010        | 2011 |

## SPESA

## PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO

|   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese Correnti  | 5.987.890,00        | 1.448.130,22        | 5.970.575,00        | 6.534.678,15        | 5.846.575,00        | 5.846.575,00        |
| Spese in Conto Capitale                                 | 2.252.707,18        | 708.192,74          | 1.927.507,00        | 1.805.076,88        | 676.767,00          | 450.000,00          |
| Spese per Rimborso di Prestiti                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTALE PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO</b> | <b>8.240.597,18</b> | <b>2.156.322,96</b> | <b>7.898.082,00</b> | <b>8.339.755,03</b> | <b>6.523.342,00</b> | <b>6.296.575,00</b> |

| RESIDUI |      |                           | CAPITOLI      |  | PREVISIONI<br>ATTUALI DI<br>COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI<br>PRESUNTI ALLA<br>FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE |      |
|---------|------|---------------------------|---------------|--|--|--|--------------------|---------------|-------------|------|
| PREC.   | ANNO | SPESA<br>NUMERO<br>CLASS. | DENOMINAZIONE |  |  |  |                    |               | 2010        | 2011 |
|         |      |                           |               |  |  |  |                    |               |             |      |

## PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

|  |               |              |               |               |              |              |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Partite di Giro                                  | 2.444.000,00  | 216.327,95   | 3.406.325,00  | 3.486.325,00  | 3.406.325,00 | 3.406.325,00 |
| TOTALE PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI | 2.444.000,00  | 216.327,95   | 3.406.325,00  | 3.486.325,00  | 3.406.325,00 | 3.406.325,00 |
| TOTALE GENERALE DELLA SPESA                      | 10.684.597,18 | 2.372.650,91 | 11.304.407,00 | 11.826.080,03 | 9.929.667,00 | 9.702.900,00 |



## **RIASSUNTO PER SEZIONI FUNZIONALI DELLE SPESE CORRENTI**

| RESIDUI |      |                           | CAPITOLI      |  |  | PREVISIONI<br>ATTUALI DI<br>COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI<br>PRESUNTI ALLA<br>FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | PLURIENNALE |      |
|---------|------|---------------------------|---------------|--|--|--|--|--------------------|-------------|------|
| PREC.   | ANNO | SPESA<br>NUMERO<br>CLASS. | DENOMINAZIONE |  |  |  |  |                    | 2009        | 2010 |

## Spese Correnti

|  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI         | 1.939.340,00        | 364.717,11          | 2.227.205,00        | 2.340.881,66        | 2.302.205,00        | 2.304.705,00        |
| FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA                                   | 1.658.000,00        | 387.684,69          | 1.441.500,00        | 1.552.184,69        | 1.436.500,00        | 1.436.500,00        |
| FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE                      | 2.390.550,00        | 695.728,42          | 2.301.870,00        | 2.641.611,80        | 2.107.870,00        | 2.105.370,00        |
| FUNZIONE/OBIETTIVO 5 : FONDI DI RISERVA, RESTITUZIONI E RIMBORSI | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Totale Spese Correnti</b>                                     | <b>5.987.890,00</b> | <b>1.448.130,22</b> | <b>5.970.575,00</b> | <b>6.534.678,15</b> | <b>5.846.575,00</b> | <b>5.846.575,00</b> |

## **RIASSUNTO PER SEZIONI FUNZIONALI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE**

| RESIDUI |      |                           | CAPITOLI      |  | PREVISIONI<br>ATTUALI DI<br>COMPETENZA<br>2008 | RESIDUI<br>PRESUNTI ALLA<br>FINE DEL<br>2008 | COMPETENZA<br>2009 | CASSA<br>2009 | PLURIENNALE |      |
|---------|------|---------------------------|---------------|--|--|--|--------------------|---------------|-------------|------|
| PREC.   | ANNO | SPESA<br>NUMERO<br>CLASS. | DENOMINAZIONE |  |  |  |                    |               | 2010        | 2011 |

## Spese in Conto Capitale

|  |                     |                   |                     |                     |                   |                   |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI         | 242.000,00          | 194.710,94        | 310.000,00          | 355.124,65          | 75.000,00         | 75.000,00         |
| FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA                                   | 297.537,00          | 214.790,13        | 277.507,00          | 295.690,13          | 262.667,00        | 30.000,00         |
| FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE                      | 1.713.170,18        | 298.691,67        | 1.340.000,00        | 1.154.262,10        | 339.100,00        | 345.000,00        |
| FUNZIONE/OBIETTIVO 5 : FONDI DI RISERVA, RESTITUZIONI E RIMBORSI | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>Totale Spese in Conto Capitale</b>                            | <b>2.252.707,18</b> | <b>708.192,74</b> | <b>1.927.507,00</b> | <b>1.805.076,88</b> | <b>676.767,00</b> | <b>450.000,00</b> |

## **ALLEGATI**

## RIEPILOGO SPESA PER IL PERSONALE

| UNITÀ DI BASE | DESCRIZIONE  | PREVISIONI COMPETENZA<br>2009 | BILANCIO PLURIENNALE |                     | STANZIAMENTO ATTUALE<br>2008 |
|---------------|--|-------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
|               |  |                               | STANZIAMENTO 2010    | STANZIAMENTO 2011   |                              |
| 1.2.110       | PERSONALE AREA SERVIZI GENERALI                                | 1.067.000,00                  | 1.192.000,00         | 1.192.000,00        | 789.000,00                   |
| 2.1.110       | PERSONALE AREA RICERCA   | 755.500,00                    | 834.000,00           | 834.000,00          | 493.500,00                   |
| 3.1.110       | PERSONALE AREA MEDIAZIONE CULTURALE                            | 777.000,00                    | 787.000,00           | 787.000,00          | 435.500,00                   |
| 1.3.110       | TRATTAMENTI ACCESSORI E RIMBORSI<br>PER IL PERSONALE DEL MUSEO | 50.000,00                     | 50.000,00            | 50.000,00           | -                            |
| 1.3.120       | FONDO PER I MIGLIORAMENTI<br>CONTRATTUALI                      | 79.225,00                     | 79.225,00            | 79.225,00           | 44.790,00                    |
| 1.3.130       | TRATTAMENTI ECONOMICI DEL PERSONALE<br>CESSATO DAL SERVIZIO    | 67.730,00                     | 10.730,00            | 11.230,00           | 18.450,00                    |
| 1.3.140       | ONERI DI GESTIONE E FORMAZIONE DEL<br>PERSONALE                | 87.500,00                     | 92.500,00            | 92.500,00           | 88.100,00                    |
| <b>TOTALE</b> |  | <b>2.883.955,00</b>           | <b>3.045.455,00</b>  | <b>3.045.955,00</b> | <b>1.869.340,00</b>          |

| <b>QUADRO DIMOSTRATIVO DELL'AVANZO ECONOMICO</b><br><b>(articolo 15, secondo comma della L.P. 14 settembre 1979, n. 7)</b> |                                       |                                       |                                       |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>ENTRATE</b>   | <b>PREVISIONI<br/>COMPETENZA 2009</b> | <b>PREVISIONI<br/>COMPETENZA 2010</b> | <b>PREVISIONI<br/>COMPETENZA 2011</b> |
| ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI<br>(escluse entrate in conto capitale)   | 4.889.225,00                          | 4.765.225,00                          | 4.765.225,00                          |
| ENTRATE PROPRIE<br>(escluse entrate derivanti<br>dall'alienazione di beni patrimoniali)                                    | 1.081.350,00                          | 1.081.350,00                          | 1.081.350,00                          |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>  | <b>5.970.575,00</b>                   | <b>5.846.575,00</b>                   | <b>5.846.575,00</b>                   |
| <b>SPESA</b>   |                                       |                                       |                                       |
| SPESE CORRENTI   | 5.970.575,00                          | 5.846.575,00                          | 5.846.575,00                          |
| <b>TOTALE SPESE</b>  | <b>5.970.575,00</b>                   | <b>5.846.575,00</b>                   | <b>5.846.575,00</b>                   |
| <b>SALDO</b>   | —                                     | —                                     | —                                     |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>   | <b>5.970.575,00</b>                   | <b>5.846.575,00</b>                   | <b>5.846.575,00</b>                   |

**DETERMINAZIONE QUOTE RELATIVE ALLA GESTIONE COMMERCIALE DEL MUSEO  
PER L'ESERCIZIO 2009**

**A) PARTE ENTRATA**

| <b>Unità prev. di base</b> | <b>Capitolo</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Attività commerciale</b> |
|----------------------------|-----------------|--|-----------------------------|
| 2.1.010                    | tutti           | Proventi derivanti da vendita, da biglietti d'ingresso, da gestione materiali di terzi in c/vendita, da affitti beni patrimoniali, da ricerche, studi ed attività espositiva per c/terzi | 981.000,00                  |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>      |                 |  | <b>981.000,00</b>           |

**A) PARTE SPESA**

| <b>Unità prev. di base</b> | <b>Capitolo</b>          | <b>Descrizione</b>   | <b>Attività commerciale</b> |
|----------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|
| 2.2.110                    | 230/20 - 240/20 - 310/20 | Spese per collaborazioni, studi e servizi vari nel settore della ricerca | 150.000,00                  |
| 3.2.110                    | 600 art. 20              | Attività editoriale  | 18.000,00                   |
| 3.2.120                    | 590/10 - 590/20 - 590/25 | Spese nel settore espositivo   | 512.000,00                  |
| 3.2.130                    | 380/10 - 380/20          | Spese per i servizi educativi  | 525.000,00                  |
| 3.3.110                    | 370                      | Spese per il settore commerciale   | 185.870,00                  |
| 3.3.210                    | 360                      | Acquisto arredamento e attrezzatura per il settore commerciale           | 0,00                        |
| <b>TOTALE SPESE</b>        |                          |  | <b>1.390.870,00</b>         |

## ANNO 2009

| <b>DIMOSTRAZIONE CORRISPONDENZA TRA LE ASSEGNAZIONI PROVINCIALI<br/>A DESTINAZIONE VINCOLATA E L'UTILIZZO DELLE MEDESIME (art. 35, co. 6 LP 7/79)</b>  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>Assegnazioni provinciali per l'attività di ricerca istituzionale</b>  |  |  |  |
| <b>Norma di riferimento: LP 14/2005, art. 21</b>   |  |  |  |
|  | <b>stanziamenti</b>                    |  | <b>stanziamenti</b>  |
| <b>Entrate:</b><br>- assegnazioni provinciali dell'esercizio<br>- u.p.b. 1.1.110 capitolo 105<br><br>- u.p.b. 1.2.210 capitolo 185<br><br>- Eventuale quota dell'avanzo di amministrazione vincolato dell'esercizio precedente | 1.870.000,00<br><br>30.000,00<br><br>- | <b>Uscite:</b><br>- u.p.b. 2.1.110 cap. 285, 290 e 300<br>- u.p.b. 2.2.110 cap. 230, 240 e 310<br>- u.p.b. 2.2.120 cap. 280<br>- u.p.b. 2.2.210 cap. 250 art. 20<br>- u.p.b. 2.2.210 cap. 270 art. 20<br>- concorso alle spese generali, pari a una non superiore all'incidenza delle spese correnti direttamente imputabili all'attività istituzionale di ricerca sul totale delle spese correnti (cfr calcolo tabella succ.) | 755.500,00<br>661.000,00<br>25.000,00<br>5.000,00<br>25.000,00<br><br>428.500,00 |
| <b>Totale a)</b>   | <b>1.900.000,00</b>                    | <b>Totale b) &gt;= al totale a)</b>  | <b>1.900.000,00</b>  |

| <b>Calcolo concorso dei finanziamenti della ricerca alle spese generali</b>    |             |                   |
|--|-------------|-------------------|
|  | Descrizione | importo           |
| a) totale spese correnti per attività di ricerca istituzionale                 |             | 1.441.500,00      |
| b) totale spese correnti del MTSN  |             | 5.970.575,00      |
| c) Incidenza delle spese di ricerca (a/b*100)                                  |             | 24,14%            |
| d) totale spese generali (totale spese correnti funzione obiettivo 1 e 5)      |             | 2.227.205,00      |
| e) quota spese generali imputabile all'attività di ricerca istituzionale (c*d) |             | <b>537.723,08</b> |

## ANNO 2009

| <b>DIMOSTRAZIONE CORRISPONDENZA TRA LE ASSEGNAZIONI PROVINCIALI<br/>A DESTINAZIONE VINCOLATA E L'UTILIZZO DELLE MEDESIME (art. 35, co. 6 LP 7/79)</b>   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>Assegnazioni provinciali per l'attività di ricerca su progetto</b>   |  |   |  |
| <b>Norma di riferimento: LP 14/2005, art. 22</b>  |  |   |  |
|   | <b>stanziamenti</b>                            |   | <b>stanziamenti</b>  |
| <b>Entrate:</b><br>- assegnazioni provinciali dell'esercizio<br>- u.p.b. 1.2.210 capitolo 186<br><br>- Eventuale quota del presunto avanzo di amministrazione vincolato dell'esercizio precedente   | 247.507,00                                     | <b>Uscite:</b><br>- u.p.b. 2.2.210 cap. 250 art. 10<br>- u.p.b. 2.2.210 cap. 270 art. 10<br>- u.p.b. 2.2.220 cap. 255<br>- spese generali <= 10% tot. a)  | 5.900,00<br>241.607,00<br>-  |
| <b>Totale a)</b>  | <b>247.507,00</b>                              | <b>Totale b) &gt;= al totale a)</b>   | <b>247.507,00</b>  |
| <b>Assegnazioni provinciali per progetti espositivi e per programmi d'investimenti</b>  |  |   |  |
| <b>Norma di riferimento: L.P. 14/1964</b>   |  |   |  |
|   | <b>stanziamenti</b>                            |   | <b>stanziamenti</b>  |
| <b>Entrate:</b><br>- assegnazioni provinciali dell'esercizio<br>- u.p.b. 1.2.210 capitolo 180<br>- altre assegnazioni in c/investimento<br>- u.p.b. 1.2.220 capitolo 190<br>- proventi da alienazioni patrimoniali<br>- u.p.b. 2.4.010 capitolo 300<br>- Eventuale quota del presunto avanzo di amministrazione vincolato dell'esercizio precedente | 700.000,00<br><br>-<br><br>-<br><br>950.000,00 | <b>Uscite:</b><br>- u.p.b. 1.4.210 cap. 170<br>- u.p.b. 1.5.210 cap. 180<br>- u.p.b. 1.5.230 cap. 190<br>- u.p.b. 1.5.210 cap. 200<br>- u.p.b. 1.5.210 cap. 205<br>- u.p.b. 1.5.210 cap. 210<br>- u.p.b. 3.2.210 cap. 400<br>- u.p.b. 3.2.210 cap. 596<br>- u.p.b. 3.2.215 cap. 395<br>- u.p.b. 3.2.215 cap. 396<br>- u.p.b. 3.2.215 cap. 595<br>- u.p.b. 3.2.215 cap. 597<br>- u.p.b. 3.4.210 cap. 390 art. 10<br>- u.p.b. 3.4.210 cap. 390 art. 20<br>- u.p.b. 3.4.210 cap. 598<br>- u.p.b. 3.4.210 cap. 650 art. 10<br>- u.p.b. 3.4.210 cap. 650 art. 20 | 25.000,00<br>70.000,00<br>115.000,00<br>25.000,00<br>50.000,00<br>25.000,00<br>280.000,00<br>475.000,00<br>48.000,00<br>20.000,00<br>280.000,00<br>126.000,00<br>25.000,00<br>55.000,00<br>-<br>31.000,00<br>- |
| <b>Totale a)</b>  | <b>1.650.000,00</b>                            | <b>Totale b) &gt;= al totale a)</b>   | <b>1.650.000,00</b>  |

**QUADRO DIMOSTRATIVO DEL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI NATURA DISCREZIONALE**  
**(DELIBERA N. 2609 DEL 23.11.2007 DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO)**

| descrizione   | anno    |           |           |           |           |         |                |         |                |         |                |
|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
|   | vb      | vb        | vb        | vd        | vb        | vd      | vb             | vd      | vb             | vd      | vb             |
|   | 2004    | 2006      | 2007      | 2008      | 2008      | 2009    | 2009           | 2010    | 2010           | 2011    | 2011           |
| Spese per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti esterni (spesa corrente: fino al 2008 ex cap. 50; dal 2009 cap. 65/20)   | 50.423  | 54.300    | 28.300    | 35.296    | 30.250    | 30.250  | 5.000          | 30.250  | 5.000          | 30.250  | 5.000          |
| Spese per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti esterni (spesa di parte capitale: cap. 396)  | -       | 67.000    | 84.000    | 84.000    | 50.000    | 50.000  | 20.000         | 50.000  | 10.000         | 50.000  | 10.000         |
| Pubblicità istituzionale e per eventi (spesa corrente: fino al 2008 ex cap. 353/20, 590/20, 630 e 666/20; dal 2009 cap. 590/20, 590/25, 630/10 e 630/20)                      | 131.063 | 272.000   | 287.000   | 91.744    | 294.000   | 91.744  | <b>163.000</b> | 91.744  | <b>163.000</b> | 91.744  | <b>163.000</b> |
| Pubbliche relazioni (spesa corrente: fino al 2008 ex cap. 10, 220, 664; dal 2009 cap. 10)   | 6.638   | 4.500     | 7.000     | 4.646     | 5.000     | 4.646   | 4.000          | 4.646   | 4.000          | 4.646   | 4.000          |
| Convegni e congressi, ricerca esclusa   | -       | -         | -         | -         | -         | -       | -              | -       | -              | -       | -              |
| Mostre e manifestazioni (spesa corrente: fino al 2008 ex cap. 353/10, 353/30, 353/40, 590/10, 590/30, 590/40, 666/10, 666/30 e 666/40; dal 2009 cap. 590/10, 590/30 e 590/40) | 568.020 | 427.500   | 878.400   | 397.614   | 601.000   | 397.614 | 394.000        | 397.614 | 210.000        | 397.614 | 207.500        |
| Mostre e manifestazioni (spesa di parte capitale: fino al 2008 ex cap. 595 e 669; dal 2009 cap. 595)  | -       | 426.629   | 624.396   | 624.396   | 385.000   | 385.000 | 280.000        | 385.000 | 50.000         | 385.000 | 50.000         |
| Pubblicazioni (spesa corrente: cap. 600/10 e 600/20)  | 13.800  | 20.000    | 74.500    | 9.660     | 30.000    | 9.660   | <b>23.000</b>  | 9.660   | <b>23.000</b>  | 9.660   | <b>23.000</b>  |
| totali  | 769.944 | 1.271.929 | 1.983.596 | 1.247.357 | 1.395.250 | 968.914 | 889.000        | 968.914 | 465.000        | 968.914 | 462.500        |

Legenda:

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

cap. 65 "Spese per collaborazioni e consulenze tecniche, legali, amministrative o contabili", art. 20 "consulenze"; cap. 395 "Spese per la progettazione di percorsi educativi";

cap. 590 "Spese per progetti espositivi temporanei", art. 20 "Spese per pubblicità e comunicazione istituzionale radiofonica, televisiva e sui giornali (L. 112/2004, art. 7 comma 12; servizio rilevante agli effetti I.V.A.)"

e art. 25 "Spese varie per pubblicità e comunicazione istituzionale (servizio rilevante agli effetti I.V.A.)", cap. 630 "Spese per pubblicità e comunicazione istituzionale", art. 10 "Spese per pubblicità e comunicazione istituzionale radiofonica, televisiva e sui giornali (L. 112/2004, art. 7 comma 12)" e art. 20 "Spese varie per pubblicità e comunicazione istituzionale"; cap. 10 "Spese di rappresentanza";

cap. 590 "Spese per progetti espositivi temporanei ed eventi" art. 10 "Spese di gestione e funzionamento (servizio rilevante agli effetti I.V.A.)", art. 30 "Spese per collaborazioni scientifiche e di ricerca" e art. 40

"Spese per iniziative culturali collaterali a progetti espositivi ed eventi"; cap. 595 "Spese per l'acquisizione o realizzazione di exibit o percorsi espositivi"; cap. 600 "Spese per l'attività editoriale, esclusa quella scientifica art. 10 "Copie non destinate alla vendita" e art. 20 "Copie destinate alla vendita (servizio rilevante agli effetti I.V.A.)".



**ELENCO CAPITOLI DI SPESA E RELATIVE UNITA' DI BASE DI APPARTENENZA PER I  
QUALI POSSONO ESSERE DISPOSTE VARIAZIONI COMPENSATIVE DI STANZIAMENTI  
CON DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE O DEL DIRETTORE**

**(art. 27, comma 4, legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.)**

**CAPITOLI DI SPESA E RELATIVE UNITÀ PREVISIONALI DI BASE DI APPARTENENZA QUALI POSSONO ESSERE OSTE VARIAZIONI COMPENSATIVE DI STANZIAMENTI CON DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE O DEL DIRETTORE**  
**art. 27, comma 4, legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni.**

| UNITÀ DI BASE   | CAPITOLO | ARTICOLO | DESCRIZIONE  |
|---|----------|----------|--|
| <b>A) SPESE PER IL PERSONALE</b>  |          |          |  |
| 1.2.110   | 90       |          | Spese per il personale della funzione obiettivo organizzazione e servizi generali  |
|   | 10       |          | Stipendi, indennità e oneri riflessi   |
|   | 20       |          | Straordinari, missioni e trasferte   |
|   | 100      |          | Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo organizzazione e servizi generali   |
| 1.3.120   | 91       |          | Spese per il personale comandato e messo a disposizione presso altri enti pubblici   |
|   | 92       |          | Spesa per la concessione al personale dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto  |
| 1.3.130   | 120      |          | Spesa per il pagamento al personale cessato dal servizio del trattamento di fine rapporto e dell'indennità premio di servizio, nonché imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del T.F.R. |
|   | 10       |          | T.F.R. e indennità premio di servizio  |
|   | 20       |          | Imposta sostitutiva rivalutazioni del T.F.R.   |
|   | 121      |          | Spesa per il rimborso all'inpdap delle quote di pensione connesse con i miglioramenti contrattuali attribuiti al personale cessato dal servizio  |
| 1.3.140   | 130      |          | Spese generali di gestione del personale   |
|   | 10       |          | Spese per la gestione del servizio di mensa  |
|   | 30       |          | Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale, nonché spese per riviste e sussidi per l'aggiornamento del personale  |
|   | 140      |          | Spesa per la fornitura di vestiario di servizio  |
|   | 141      |          | Spese per il funzionamento del nucleo di valutazione dei dirigenti   |
|   | 330      |          | Spese per concorsi e per prove di selezione  |
| 2.1.110   | 285      |          | Spese per il personale della funzione obiettivo ricerca (L.P. 14/2005, art. 21)  |
|   | 290      | 05       | Spese per lavoro straordinario e missioni della funzione obiettivo ricerca (L.P. 14/2005, art. 21)   |
|   | 300      |          | Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo ricerca (L.P. 14/2005, art. 21)   |
| 3.2.110   | 335      |          | Spese per il personale della funzione obiettivo mediazione culturale   |
|   | 10       |          | Stipendi, indennità e oneri riflessi   |
|   | 20       |          | Straordinari, missioni e trasferte   |
|   | 336      |          | Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo mediazione culturale  |
| <b>B) SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - categoria economica "04"</b> |          |          |  |
| 1.4.110   | 60       |          | Spese varie di gestione e funzionamento  |
|   | 10       |          | Spese per utenze, compreso utenze di telefonia mobile e di trasporto ecommutazione di traffico multimediale  |
|   | 20       |          | Spese postali e di spedizione  |
|   | 30       |          | Spese di cancelleria e materiale di consumo informatico e tecnico  |
|   | 40       |          | Spese varie d'ufficio e spese per assicurazioni  |
|   | 65       |          | Spese per collaborazioni e consulenze tecniche, legali, amministrative o contabili   |
|   | 10       |          | Collaborazioni   |
|   | 20       |          | Consulenze   |
|   | 125      |          | Spese di gestione del servizio civile, incluso incarichi di coordinamento  |
|   | 160      |          | Spese per la manutenzione, la riparazione, l'assicurazione, il noleggio e l'esercizio dei mezzi di trasporto   |
| 1.4.130   | 10       |          | Spese di rappresentanza  |
|   | 630      |          | Spese per pubblicità e comunicazione istituzionale   |
|   | 10       |          | Spese per pubblicità e comunicazione istituzionale radiofonica, televisiva e sui giornali (L. 112/2004, art. 7 comma 12)   |
|   | 20       |          | Spese varie per pubblicità e comunicazione istituzionale   |
|   | 664      |          | Spese per il sostegno dell'associazionismo o l'adesione a enti od organismi  |

**CAPITOLI DI SPESA E RELATIVE UNITÀ PREVISIONALI DI BASE DI APPARTENENZA QUALI POSSONO ESSERE OSTE VARIAZIONI COMPENSATIVE DI STANZIAMENTI CON DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE O DEL DIRETTORE**  
**art. 27, comma 4, legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni.**

| UNITÀ DI BASE | CAPITOLO | ARTICOLO | DESCRIZIONE  |
|---------------|----------|----------|--|
| 1.5.120       | 150      |          | Manutenzione ordinaria degli edifici, locazione e altre spese  |
|               |          | 10       | Spese di locazione   |
|               |          | 20       | Manutenzione ordinaria degli edifici<br>Spese per compensi, rimborsi e servizi a collaboratori, ricercatori professionisti, nonché società, enti e istituzioni |
| 2.2.110       | 230      |          | Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)  |
|               |          | 10       | Ricerca per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)   |
|               |          | 20       | Spese di gestione e funzionamento progetti di ricerca/pubblicazioni scientifiche, nonchè di manutenzione e riparazione attrezzatura scientifica                |
|               | 240      |          | Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)  |
|               |          | 10       | Ricerca per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)   |
|               |          | 20       | Ricerca per borse di studio e dottorati di ricerca   |
| 3.10          |          |          | Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)  |
|               |          | 10       | Ricerca per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)   |
|               |          | 20       | Ricerca per l'organizzazione di convegni, congressi, workshop e altre iniziative divulgative a carattere scientifico   |
| 2.2.120       | 280      |          | Spese per l'attività editoriale, esclusa quella scientifica  |
| 3.2.110       | 600      |          | Spese per l'attività editoriale, esclusa quella scientifica  |
|               |          | 10       | Copie non destinate alla vendita   |
|               |          | 20       | Copie destinate alla vendita (Servizio rilevante agli effetti IVA)   |
| 3.2.120       | 385      |          | Spese di gestione e funzionamento esposizioni permanenti   |
|               | 590      |          | Spese per progetti espositivi temporanei ed eventi   |
|               |          | 10       | Spese di gestione e funzionamento (Servizio rilevante agli effetti IVA)  |
|               |          | 20       | Spese per pubblicità e comunicazione istituzionale radiofonica, televisiva e sui giornali (L. 112/2004, art. 7 comma 12 - Servizio rilevante agli effetti IVA) |
|               |          | 25       | Spese varie per pubblicità e comunicazione istituzionale (Servizio rilevante agli effetti IVA)   |
|               |          | 30       | Spese per collaborazioni scientifiche e di ricerca   |
|               |          | 40       | Spese per iniziative culturali collaterali a progetti espositivi ed eventi   |
| 3.2.130       | 380      |          | Spese di gestione e funzionamento servizi educativi  |
|               |          | 10       | Spese varie di funzionamento (Servizio rilevante agli effetti IVA)   |
|               |          | 20       | Spese per collaborazioni a vario titolo relative allo svolgimento delle attività didattiche (Servizio rilevante agli effetti IVA)                              |
|               |          | 30       | Spese per collaborazioni a vario titolo per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche, nonchè per la formazione degli operatori                 |
| 3.3.110       | 370      |          | Spese per la gestione del servizio di biglietteria e bookshop, incluso acquisto di merce e merce in c/ vendita (Servizio rilevante agli effetti I.V.A.)        |
| 5.1.110       | 680      |          | Restituzione e rimborsi vari   |
|               |          |          |  |
|               |          |          |  |



**ELENCO CAPITOLI DI SPESA PER I QUALI POSSONO ESSERE DISPOSTI PRELEVAMENTI  
DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE  
(art. 20 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.)**

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

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

| <b>CAPITOLO</b>      | <b>OGGETTO DELLE PREVISIONI</b>  |
|----------------------|--|
| 370                  | SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA E BOOKSHOP, INCLUSO ACQUISTO DI MERCE E MERCE IN CONTO VENDITA (servizio rilevante agli effetti I.V.A.) |
| 380 art. 10, 20 e 30 | SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZI EDUCATIVI  |
| 385                  | SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO ESPOSIZIONI PERMANENTI   |
| 690                  | PAGAMENTO IMPOSTE, TASSE ED ALTRI TRIBUTI  |
| 700                  | RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI E SU ASSEGNAZIONI DI ENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO  |
| 750 art. 10 e 20     | ONERI FINANZIARI   |



**ELENCO CAPITOLI DI SPESA PER I QUALI POSSONO ESSERE DISPOSTI PRELEVAMENTI  
DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE  
(art. 22 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.)**

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

| <b>CAPITOLO</b>  | <b>OGGETTO DELLE PREVISIONI</b>  |
|------------------|--|
| 170              | SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI, NONCHE' PER STUDI, PARERI TECNICI, INDAGINI E RILEVAZIONI   |
| 180              | ACQUISTO, REALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI  |
| 190              | SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PARZIALE RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMMOBILI  |
| 200              | ACQUISTO E PROGETTAZIONE DI MOBILI ED ARREDI PER GLI UFFICI  |
| 205              | SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE D'UFFICIO, ATTREZZATURE INFORMATICHE, DI FOTOCOPIATRICI, DI STRUMENTAZIONI, MACCHINE, ATTREZZATURE SPECIALI E MEZZI DI TRASPORTO      |
| 210              | SPESE PER L'ACQUISTO O LA REALIZZAZIONE DI SOFTWARE  |
| 220              | FONDO A DISPOSIZIONE PER SPESE DI RAPPRESENTANZA RELATIVE AL PROGRAMMA DI RICERCA  |
| 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   |
| 390              | SPESE PER L'ACQUISTO, RESTAURO E RIORDINO DI COLLEZIONI  |
| 395              | SPESE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ALLESTIMENTI ESPOSITIVI  |
| 396              | SPESE PER LA PROGETTAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI   |
| 400              | ACQUISTO ARREDAMENTO, IMPIANTI E ATTREZZATURA PER IL SETTORE ESPOSITO  |
| 595              | SPESE PER L'ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE DI EXIBIT O PERCORSI ESPOSITIVI   |
| 596              | PROMUSE - ACQUISTO ARREDAMENTO, IMPIANTI E ATTREZZATURA<br>PROMUSE - STUDI, PROGETTAZIONE, MOSTRE ED EVENTI AL FINE DI PROMUOVERE L'APERTURA DEL NUOVO MUSEO DELLE SCIENZE |
| 597              |  |
| 598              | PROMUSE - SPESE PER L'ACQUISTO, RESTAURO E RIORDINO DI COLLEZIONI  |
| 650 art. 10 e 20 | SPESE PER L'ACQUISTO, LA CONSERVAZIONE E CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO E MULTIMEDIALE  |