

**MUSEO TRIDENTINO DI SCIENZE NATURALI  
TRENTO**

**BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2010  
e  
BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ESERCIZI 2010 - 2012  
e  
DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E DI SPECIFICAZIONE**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Museo con delibera n. 29 di data 23 dicembre 2009**

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



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



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



**Bilancio annuale di Previsione - 2010**

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	CASSA 2010	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	ENTRATA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE						2011	2012
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		847.752,67	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3	0		Quota con vincolo di destinazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1		Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Bilancio annuale di Previsione - 2010

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	PLURIENNALE		
PREC.	ANNO	ENTRATA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE					CASSA 2010	2011	2012

## 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	922.920,00	2.650.130,00	2.700.000,00	2.600.130,00	2.600.130,00
105	100000	Contributo della Provincia Autonoma di Trento per la ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	1.870.000,00	870.000,00	1.870.000,00	2.000.000,00	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	80.130,00	0,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
TOTALE 1.1.110 Assegnazioni provinciali per il funzionamento del Museo			4.470.130,00	1.819.569,79	4.563.430,00	4.769.949,79	4.513.430,00	4.513.430,00

## 1.1.120 Altre assegnazioni correnti

120	100000	Contributo del Comune di Trento per la spesa corrente	52.000,00	10.400,00	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	620.000,00	700.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
TOTALE 1.1.120 Altre assegnazioni correnti			672.000,00	710.400,00	682.000,00	682.000,00	682.000,00	682.000,00
TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Assegnazioni correnti			5.142.130,00	2.529.969,79	5.245.430,00	5.451.949,79	5.195.430,00	5.195.430,00

## AREA OMOGENEA 2 : Assegnazioni per programmi di investimento

## Bilancio annuale di Previsione - 2010

RESIDUI			CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	CASSA 2010	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	ENTRATA						2011	2012
NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE							
<b>1.2.210 Assegnazioni provinciali in c/capitale</b>									
180	100000	Contributo della Provincia Autonoma di Trento per progetti espositivi e programmi d'investimento (L.P. 14/1964)		1.300.000,00	470.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	3.400.000,00	13.400.000,00
185	100000	Contributo della Provincia Autonoma di Trento per la ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)		30.000,00	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)		232.507,00	584.066,43	211.767,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTALE 1.2.210 Assegnazioni provinciali in c/capitale				1.562.507,00	1.084.066,43	1.541.767,00	1.730.000,00	3.430.000,00	13.430.000,00
<b>1.2.220 Altre assegnazioni in conto capitale</b>									
190	100000	Contributo per progetti espositivi e per programmi da altre Istituzioni pubbliche e private		0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
TOTALE 1.2.220 Altre assegnazioni in conto capitale				0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Assegnazioni per programmi di investimento				1.562.507,00	1.126.066,43	1.541.767,00	1.772.000,00	3.430.000,00	13.430.000,00
TOTALE MACRO AREA 1 : ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI				6.704.637,00	3.656.036,22	6.787.197,00	7.223.949,79	8.625.430,00	18.625.430,00

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	ENTRATA NUMERO 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)	355.000,00	200.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
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)	270.000,00	100.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
210		Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni e materiale divulgativo edito dal Museo (Servizio rilevante agli effetti IVA)						
10	100000	Sede di Trento	8.000,00	1.717,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
40	100000	Museo Gianni Caproni	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50	100000	Sedi minori	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		TOTALE CAPITOLO	15.500,00	1.717,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
215		Proventi derivanti dalla vendita di altre pubblicazioni (Servizio rilevante agli effetti IVA)						
10	100000	Sede di Trento	500,00	18,06	500,00	500,00	500,00	500,00
20	100000	Museo delle Palafitte	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
30	100000	Giardino Botanico Alpino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	100000	Museo Gianni Caproni	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	CASSA 2010	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	ENTRATA	NUMERO	CLASS.					2011	2012
50	100000	Sedi minori			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO			5.000,00	18,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
217		Proventi dalla vendita di altre pubblicazioni (Servizio rilevante IVA)								
10	100000	Sede di Trento			0,00	1.307,52	0,00	1.307,52	0,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO			0,00	1.307,52	0,00	1.307,52	0,00	0,00
220		Proventi derivanti dall'ingresso al Museo (Servizio rilevante agli effetti IVA)								
10	100000	Sede di Trento			25.000,00	882,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20	100000	Museo delle Palafitte			32.000,00	139,50	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
30	100000	Giardino Botanico Alpino			4.000,00	70,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
40	100000	Museo Gianni Caproni			22.000,00	291,12	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
50	100000	Sedi minori			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO			83.000,00	1.382,62	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
222		Proventi derivanti da prestazioni di medizione culturale (Servizio rilevante agli effetti IVA)								
10	100000	Sede di Trento			157.000,00	371,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
20	100000	Museo delle Palafitte			71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
30	100000	Giardino Botanico Alpino			1.000,00	70,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40	100000	Museo Gianni Caproni			48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00



## Bilancio annuale di Previsione - 2010

RESIDUI			CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	PLURIENNALE		
PREC.	ENTRATA	ANNO					NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE
10	100000		Interessi attivi su depositi e conti correnti	9.300,00	3.926,46	1.450,00	4.000,00	1.450,00	1.450,00
20	100000		Interessi attivi derivanti dalla gestione del c/c postale	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
			TOTALE CAPITOLO	9.350,00	3.926,46	1.500,00	4.050,00	1.500,00	1.500,00
			TOTALE 2.2.010 Interessi attivi	9.350,00	3.926,46	1.500,00	4.050,00	1.500,00	1.500,00
			TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Interessi attivi	9.350,00	3.926,46	1.500,00	4.050,00	1.500,00	1.500,00
			AREA OMOGENEA 3 : Rimborsi e proventi vari						
			2.3.010 Recuperi, rimborsi e altre entrate correnti						
280	100000		Rimborsi e proventi vari	285.000,00	38.755,62	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			TOTALI 2.3.010 Recuperi, rimborsi e altre entrate correnti	285.000,00	38.755,62	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			TOTALE AREA OMOGENEA 3 : Rimborsi e proventi vari	285.000,00	38.755,62	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			AREA OMOGENEA 4 : Alienazione beni patrimoniali						
			2.4.010 Alienazione di beni patrimoniali						
300	100000		Proventi da alienazione di beni patrimoniali	3.400,00	2.572,00	0,00	2.572,00	0,00	0,00
			TOTALI 2.4.010 Alienazione di beni patrimoniali	3.400,00	2.572,00	0,00	2.572,00	0,00	0,00
			TOTALE AREA OMOGENEA 4 : Alienazione beni patrimoniali	3.400,00	2.572,00	0,00	2.572,00	0,00	0,00
			TOTALE MACRO AREA 2 : ENTRATE PROPRIE	1.476.750,00	399.748,89	1.305.500,00	1.346.319,44	1.305.500,00	1.305.500,00
			TOTALE PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	8.181.387,00	4.055.785,11	8.092.697,00	8.570.269,23	9.930.930,00	19.930.930,00

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	PLURIENNALE		
PREC.	ANNO	ENTRATA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE					2010	2011	2012

## 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	21.000,00	21.000,00	42.000,00	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	21.000,00	21.000,00	42.000,00	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	800.000,00	25.912,79	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
----	--------	-------------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------

20	100000	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
----	--------	--	------------	------	------------	------------	------------	------------

30	100000	Altre ritenute al personale per conto di terzi	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
----	--------	--	----------	------	----------	----------	----------	----------

		TOTALE CAPITOLO	1.206.000,00	25.912,79	1.206.000,00	1.206.000,00	1.206.000,00	1.206.000,00
--	--	-----------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------

		TOTALE 99.1.020 Ritenute e contributi obbligatori	1.206.000,00	25.912,79	1.206.000,00	1.206.000,00	1.206.000,00	1.206.000,00
--	--	---	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------

99.1.030 Riscossione anticipazioni varie rifondibili

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

10	100000	Depositi cauzionali	50.000,00	16.271,32	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
----	--------	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

20	100000	Riscossione di somme non dovute	20.000,00	57.453,72	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
----	--------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

## Bilancio annuale di Previsione - 2010

RESIDUI			CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	CASSA 2010	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	ENTRATA NUMERO CLASS.						2011	2012
		TOTALE CAPITOLO		70.000,00	73.725,04	70.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00
530	100000	Entrate da erogare ai partner in progetti provinciali, regionali, nazionali, europei o mondiali		300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		TOTALE 99.1.030 Riscossione anticipazioni varie rifondibili		370.000,00	73.725,04	370.000,00	400.000,00	370.000,00	370.000,00
		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)		1.942.325,00	0,00	2.444.023,75	2.444.023,75	2.444.023,75	2.444.023,75
		TOTALE 99.1.040 Assunzione di anticipazioni di cassa per temporanee deficenze nella giacenza di tesoreria		1.942.325,00	0,00	2.444.023,75	2.444.023,75	2.444.023,75	2.444.023,75
		TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro		3.539.325,00	120.637,83	4.041.023,75	4.092.023,75	4.041.023,75	4.041.023,75
		TOTALE MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI		3.539.325,00	120.637,83	4.041.023,75	4.092.023,75	4.041.023,75	4.041.023,75
		TOTALE PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI		3.539.325,00	120.637,83	4.041.023,75	4.092.023,75	4.041.023,75	4.041.023,75
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		12.568.464,67	4.176.422,94	12.433.720,75	12.662.292,98	13.971.953,75	23.971.953,75



**STATO DI PREVISIONE  
DELLA SPESA**

**Bilancio annuale di Previsione - 2010**

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	CASSA 2010	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA	NUMERO	CLASS.					2011	2012

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

## Bilancio annuale di Previsione - 2010

CAPITOLI				PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	CASSA 2010	PLURIENNALE	
RESIDUI	SPESA	PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE	2011	2012	

## 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	9.000,00	9.000,00	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	2.000,00	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	0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
		TOTALE 1.1.110 Assegnazioni e oneri agli organi istituzionali	20.750,00	9.000,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00
		TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Funzionamento organi istituzionali	20.750,00	9.000,00	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	905.000,00	20.000,00	1.078.000,00	1.078.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
20	102001	Straordinari, missioni e trasferte	52.000,00	5.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		TOTALE CAPITOLO	957.000,00	25.000,00	1.138.000,00	1.138.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
100	102001	Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo organizzazione e servizi generali	38.000,00	15.000,00	43.000,00	43.000,00	44.000,00	44.000,00

## Bilancio annuale di Previsione - 2010

Pagina 12  
23/12/2009

CAPITOLI				PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	CASSA 2010	PLURIENNALE		
RESIDUI SPESA	PREC.	ANNO	NUMERO CLASS.					2011	2012	
				TOTALE 1.2.110 Personale dei servizi generali	995.000,00	40.000,00	1.181.000,00	1.181.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione	995.000,00	40.000,00	1.181.000,00	1.181.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00
				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	50.000,00	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	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
				TOTALE 1.3.110 Trattamenti accessori e rimborsi per il personale del Museo	50.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	50.000,00	50.000,00
				1.3.120 Fondo per i miglioramenti contrattuali						
95	102001			Fondo per i miglioramenti contrattuali	80.130,00	0,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
				TOTALE 1.3.120 Fondo per i miglioramenti contrattuali	80.130,00	0,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
				1.3.130 Trattamenti economici del personale cessato dal servizio						
110	103001			Spese per la concessione di particolari pensioni (Art. 3 L.P. 23/1988)	3.730,00	0,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
120				Spesa per il pagamento al personale cessato dal servizio del trattamento di fine rapporto e dell'indennità premio di servizio, nonchè imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del T.F.R.						
10	103001			T.F.R. e indennità premio di servizio	146.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
20	103001			Imposta sostitutiva rivalutazioni del T.F.R.	3.500,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				TOTALE CAPITOLO	149.500,00	1.000,00	22.000,00	22.000,00	5.000,00	5.000,00
121	103001			Spesa per il rimborso all'INPDAP delle quote di pensione connesse con i miglioramenti contrattuali attribuiti al personale cessato dal servizio	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

## Bilancio annuale di Previsione - 2010

RESIDUI PREC.	SPESA ANNO	CAPITOLI NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	CASSA 2010	PLURIENNALE	
								2011	2012
			TOTALE 1.3.130 Trattamenti economici del personale cessato dal servizio	155.730,00	1.000,00	27.730,00	27.730,00	10.730,00	10.730,00
			1.3.140 Oneri di gestione e formazione del personale						
130			Spese generali di gestione del personale						
10	104001		Spesa per la gestione del servizio di mensa	50.000,00	10.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
30	104001		Spesa per la formazione e l'aggiornamento del personale, nonchè spese per riviste e sussidi per l'aggiornamento del personale	10.000,00	2.414,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			TOTALE CAPITOLO	60.000,00	12.414,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
140	104001		Spesa per la fornitura di vestiario di servizio	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
141	104001		Spese per il funzionamento del nucleo di valutazione dei dirigenti	2.500,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
330	104001		Spese per concorsi e per prove di selezione	1.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			TOTALE 1.3.140 Oneri di gestione e formazione del personale	66.500,00	14.564,00	84.150,00	84.150,00	84.150,00	84.150,00
			TOTALE AREA OMOGENEA 3 : Oneri generali e non ripartibili per il personale	352.360,00	15.564,00	237.180,00	237.180,00	188.180,00	188.180,00
			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	185.000,00	50.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
20	104001		Spese postali e di spedizione	28.000,00	5.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
30	104001		Spese di cancelleria e materiale di consumo informatico e tecnico	54.000,00	5.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00

## Bilancio annuale di Previsione - 2010

CAPITOLI				PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	PLURIENNALE		
RESIDUI SPESA	PREC.	ANNO	NUMERO CLASS.				DENOMINAZIONE		
40	104001	Spese varie d'ufficio e spese per assicurazioni		98.000,00	30.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
		TOTALE CAPITOLO		365.000,00	90.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00
65		Spese per collaborazioni e consulenze tecniche, legali, amministrative o contabili							
10	104001	Collaborazioni		63.500,00	15.000,00	63.000,00	63.000,00	20.000,00	20.000,00
20	104001	Consulenze		5.000,00	2.828,83	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
		TOTALE CAPITOLO		68.500,00	17.828,83	67.000,00	68.000,00	24.000,00	24.000,00
125	104001	Spese di gestione del servizio civile, incluso incarichi di coordinamento		44.000,00	10.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
160	104001	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'assicurazione, il noleggio e l'esercizio dei mezzi di trasporto		40.000,00	4.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
410	104006	Spese di gestione e funzionamento		0,00	1.214,38	0,00	1.214,38	0,00	0,00
470	104006	Spese di gestione e di funzionamento		0,00	4.342,43	0,00	4.342,43	0,00	0,00
661		Spese varie di gestione e funzionamento del Museo Gianni Caproni							
10	104006	Utenze gas-acqua, elettricità e telefoniche		0,00	4.217,40	0,00	4.217,40	0,00	0,00
40	104006	Varie generali		0,00	598,99	0,00	598,99	0,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO		0,00	4.816,39	0,00	4.816,39	0,00	0,00
		TOTALE 1.4.110 Spese varie di gestione e funzionamento		517.500,00	132.202,03	505.000,00	516.373,20	462.000,00	462.000,00
		1.4.120 Spese per pubblici concorsi e per consulenze e collaborazioni di esperti							
50	104001	Spese per comitati, commissioni, consulenze o collaborazioni professionali		0,00	7.817,69	0,00	7.817,69	0,00	0,00

RESIDUI			CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	PLURIENNALE		
PREC.	ANNO	SPESA					NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE
			TOTALE 1.4.120 Spese per pubblici concorsi e per consulenze e collaborazioni di esperti	0,00	7.817,69	0,00	7.817,69	0,00	0,00
			1.4.130 Spese di rappresentanza, promozione istituzionale e rapporti con l'associazionismo						
10	101001	Spese di rappresentanza		1.000,00	468,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
630		Spese per pubblicità e comunicazione istituzionale							
10	104001	Spese per pubblicità e comunicazione istituzionale radiofonica, televisiva e su giornali (L. 112/2004, art. 7 comma 12)		8.000,00	692,49	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20	104001	Spese varie per pubblicità e comunicazione istituzionale		33.000,00	3.859,03	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		TOTALE CAPITOLO		41.000,00	4.551,52	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
664	105001	Spese per il sostegno dell'associazionismo o l'adesione a enti od organismi		5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		TOTALE 1.4.130 Spese di rappresentanza, promozione istituzionale e rapporti con l'associazionismo		47.000,00	6.020,08	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
		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		35.000,00	38.864,44	21.000,00	21.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTALE 1.4.210 Spese per incarichi di studi e pareri tecnici		35.000,00	38.864,44	21.000,00	21.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTALE AREA OMOGENEA 4 : Oneri generali di organizzazione non ripartibili		599.500,00	184.904,24	570.000,00	589.190,89	516.000,00	516.000,00
		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		116.000,00	11.000,00	122.000,00	122.000,00	124.000,00	124.000,00

## Bilancio annuale di Previsione - 2010

CAPITOLI				PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	PLURIENNALE		
RESIDUI SPESA	PREC.	ANNO	NUMERO CLASS.				CASSA 2010	2011	2012
20	104001	Manutenzione ordinaria degli edifici		220.000,00	40.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
		TOTALE CAPITOLO		336.000,00	51.000,00	342.000,00	342.000,00	344.000,00	344.000,00
640	104006	Spese di gestione e funzionamento		0,00	531,79	0,00	531,79	0,00	0,00
662		Oneri di gestione delle sedi del Museo Gianni Caproni							
20	104006	Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria sedi		0,00	1.432,23	0,00	1.432,23	0,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO		0,00	1.432,23	0,00	1.432,23	0,00	0,00
		TOTALE 1.5.120 Oneri di gestione delle sedi		336.000,00	52.964,02	342.000,00	343.964,02	344.000,00	344.000,00
		1.5.210 Investimenti sul patrimonio							
180	210001	Acquisto, realizzazione e ristrutturazione immobili		106.000,00	105.505,80	0,00	105.505,80	0,00	0,00
190	210001	Spese per manutenzione straordinaria e parziale ristrutturazione degli immobili		105.000,00	50.000,00	94.000,00	124.000,00	15.000,00	15.000,00
200	211001	Acquisto e progettazione di mobili ed arredi per gli uffici		25.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
205	211001	Spese per l'acquisto di attrezzature di ufficio, attrezzature informatiche, di fotocopiatrici, di strumentazioni, macchine, attrezzature speciali e mezzi di trasporto		80.000,00	15.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
210	216001	Spese per l'acquisto o la realizzazione di software		40.000,00	4.333,42	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
510	210006	Spese per l'ampliamento e la ristrutturazione del Giardino		0,00	26.918,51	0,00	26.918,51	0,00	0,00
668	210006	Spese per interventi straordinari alla sede Museo Gianni Caproni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 1.5.210 Investimenti sul patrimonio		356.000,00	216.757,73	239.000,00	401.424,31	160.000,00	160.000,00
		TOTALE AREA OMogenea 5 : Servizi del patrimonio		692.000,00	269.721,75	581.000,00	745.388,33	504.000,00	504.000,00

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	CASSA 2010	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA	NUMERO	CLASS.					2011	2012

## 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		60.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
700	109001	Ritenute su interessi attivi e su assegnazioni di Enti per spese di funzionamento		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Oneri finanziari							
10	106020	Interessi passivi		6.800,00	1.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
20	109020	Spese per i servizi finanziari		4.200,00	1.301,85	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
TOTALE CAPITOLO				11.000,00	2.301,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE 1.6.110 Imposte e tasse e oneri finanziari				76.000,00	22.301,85	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTALE AREA OMOGENEA 6 : Imposte e tasse e oneri finanziari				76.000,00	22.301,85	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI				2.735.610,00	541.491,84	2.651.930,00	2.835.509,22	2.504.930,00	2.504.930,00

CAPITOLI				PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	CASSA 2010	PLURIENNALE	
RESIDUI	SPESA	PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE	2011	2012	

## 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)	614.000,00	10.000,00	644.000,00	644.000,00	644.000,00	644.000,00
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)	103.000,00	8.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20	102006	Spese per ricerche realizzate per conto di terzi - (Servizio rilevante IVA)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
30	102006	spese per ricerche realizzate con fondi provinciali - quota istituzionale (LP 14/2005, art. 21)	0,00	9.426,51	0,00	9.426,51	0,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO	103.000,00	19.426,51	100.000,00	111.426,51	100.000,00	100.000,00
300	102006	Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo ricerca (L.P. 14/2005, art 21)	31.000,00	14.980,07	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
		TOTALE 2.1.110 Personale della ricerca	748.000,00	44.406,58	777.000,00	788.426,51	777.000,00	777.000,00
		TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione	748.000,00	44.406,58	777.000,00	788.426,51	777.000,00	777.000,00

## 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)	257.500,00	80.000,00	257.500,00	257.500,00	257.500,00	257.500,00
20	104006	Ricerca per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)	287.000,00	80.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00

CAPITOLI				PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	PLURIENNALE		
RESIDUI SPESA	PREC.	ANNO	NUMERO CLASS.				DENOMINAZIONE		
30	104006	Spese per ricerche realizzate con fondi provinciali - quota istituzionale (LP 14/2005, art. 21)		0,00	53.257,49	0,00	53.257,49	0,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO		544.500,00	213.257,49	547.500,00	600.757,49	547.500,00	547.500,00
240		Spese di gestione e funzionamento progetti di ricerca/pubblicazioni scientifiche, nonché di manutenzione e riparazione attrezzatura scientifica							
10	104006	Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)		201.000,00	50.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
20	104006	Ricerca per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)		25.000,00	19.741,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30	104006	spese per ricerche realizzate con fondi provinciali - quota istituzionale (LP 14/2005, art. 21)		0,00	1.260,38	0,00	1.260,38	0,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO		226.000,00	71.001,38	226.000,00	227.260,38	226.000,00	226.000,00
310		Spese per borse di studio e dottorati di ricerca							
10	104006	Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)		75.500,00	30.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
20	104006	Ricerca per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)		0,00	638,69	0,00	638,69	0,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO		75.500,00	30.638,69	54.000,00	54.638,69	54.000,00	54.000,00
		TOTALE 2.2.110 Spese per collaborazioni, studi e servizi vari		846.000,00	314.897,56	827.500,00	882.656,56	827.500,00	827.500,00
		2.2.120 Spese per convegni, congressi, workshop a altre iniziative divulgative a carattere scientifico							
280	104006	Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, workshop e altre iniziative divulgative a carattere scientifico		76.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		TOTALE 2.2.120 Spese per convegni, congressi, workshop a altre iniziative divulgative a carattere scientifico		76.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		2.2.210 Spese per l'acquisto di attrezzature, strumenti e software per la ricerca, nonché la realizzazione e ristrutturazione di laboratori							
250		Spese per l'acquisto si software per la ricerca							

## Bilancio annuale di Previsione - 2010

CAPITOLI				PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	PLURIENNALE		
RESIDUI	SPESA	PREC.	ANNO				CASSA 2010	2011	2012
	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE						
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)	5.000,00	800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30	216006		spese per ricerche realizzate con fondi provinciali - quota istituzionale (LP 14/2005, art. 21)	0,00	507,24	0,00	507,24	0,00	0,00
			TOTALE CAPITOLO	5.000,00	1.307,24	15.000,00	15.507,24	15.000,00	15.000,00
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	598,20	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
20	211006		Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	25.000,00	2.140,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30	211006		spese per ricerche realizzate con fondi provinciali - quota istituzionale (LP 14/2005, art. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CAPITOLO	30.900,00	2.738,40	20.900,00	20.900,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE 2.2.210 Acquisto attrezzature e strumenti scientifici	35.900,00	4.045,64	35.900,00	36.407,24	30.000,00	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)	226.607,00	250.000,00	205.867,00	205.000,00	0,00	0,00
			TOTALE: Spese per progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)	226.607,00	250.000,00	205.867,00	205.000,00	0,00	0,00
			TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di ricerca	1.184.507,00	573.943,20	1.089.267,00	1.144.063,80	877.500,00	877.500,00
			TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA	1.932.507,00	618.349,78	1.866.267,00	1.932.490,31	1.654.500,00	1.654.500,00

## Bilancio annuale di Previsione - 2010

CAPITOLI				PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	CASSA 2010	PLURIENNALE	
RESIDUI	SPESA	PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE	2011	2012	

## 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	650.000,00	10.000,00	698.000,00	698.000,00	705.000,00	705.000,00
20	102006	Straordinari, missioni e trasferte	65.000,00	8.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
		TOTALE CAPITOLO	715.000,00	18.000,00	771.000,00	771.000,00	778.000,00	778.000,00
336	102006	Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo mediazione culturale	37.000,00	12.899,32	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
		TOTALE 3.1.110 Personale della mediazione culturale	752.000,00	30.899,32	808.500,00	808.500,00	815.500,00	815.500,00
		TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione	752.000,00	30.899,32	808.500,00	808.500,00	815.500,00	815.500,00

## 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	10.500,00	13.682,00	3.000,00	14.000,00	3.000,00	3.000,00
20	104006	Copie destinate alla vendita (Servizio rilevante agli effetti IVA)	20.500,00	27.435,60	8.000,00	28.000,00	8.000,00	8.000,00
		TOTALE CAPITOLO	31.000,00	41.117,60	11.000,00	42.000,00	11.000,00	11.000,00
		TOTALE 3.2.110 Attività editoriale	31.000,00	41.117,60	11.000,00	42.000,00	11.000,00	11.000,00

## Bilancio annuale di Previsione - 2010

CAPITOLI				PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	PLURIENNALE		
RESIDUI	SPESA						CASSA 2010	2011	2012
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.						

## 3.2.120 Spese nel settore espositivo-culturale

385	104006	Spese di gestione e funzionamento esposizioni permanenti		14.540,62	3.488,58	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>590 Spese per progetti espositivi temporanei ed eventi</b>									
10	104006	Spese di gestione e funzionamento (Servizio rilevante agli effetti IVA)		570.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
20	104006	Spese per pubblicità e comunicazione istituzionale, radiofonica, televisiva e sui giornali (L. 112/2004, art. 7 comma 12, Servizio rilevante agli effetti IVA)		41.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
25	104006	Spese varie per pubblicità e comunicazione istituzionale (Servizi rilevante agli effetti IVA)		105.000,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
30	104006	Spese per collaborazioni scientifiche e di ricerca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	104006	Spese per iniziative culturali collaterali a progetti espositivi ed eventi		7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				723.000,00	157.000,00	610.000,00	617.000,00	610.000,00	610.000,00
<b>663 Spese di gestione e funzionamento esposizione permanente</b>									
30	104006	Varie generali		0,00	8.416,59	0,00	8.416,59	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				0,00	8.416,59	0,00	8.416,59	0,00	0,00
<b>666 Spese per progetti nel settore espositivo-culturale</b>									
10	104006	Allestimenti, trasporti, imballaggi, assicurazioni e varie (traduzioni, oneri doganali, fotografiche, ecc.)		0,00	27.805,17	0,00	27.805,17	0,00	0,00
20	104006	Comunicazione/promozione (Servizio rilevante IVA)		0,00	1.176,38	0,00	1.176,38	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				0,00	28.981,55	0,00	28.981,55	0,00	0,00
<b>TOTALE 3.2.120 Spese nel settore espositivo-culturale</b>				737.540,62	197.886,72	625.000,00	669.398,14	625.000,00	625.000,00

Bilancio annuale di Previsione - 2010

Bilancio annuale di Previsione - 2010

RESIDUI PREC.	SPESA		CAPITOLI DENOMINAZIONE	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	CASSA 2010	PLURIENNALE	
	ANNO	NUMERO	CLASS.					2011	2012
400	211006	Acquisto arredamento, impianti e attrezzatura per il settore espositivo	380.000,00	96.988,55	20.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
440	211006	Acquisto arredamento, impianti e attrezzatura tecnologica per la sezione	0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
500	211006	Acquisto arredamento, impianti e attrezzatura tecnologica per la sezione	0,00	2.622,96	0,00	2.622,96	0,00	0,00	0,00
596	211006	Pro MuSe - Acquisto arredamento, impianti e attrezzatura	1.500,00	0,00	50.000,00	20.000,00	1.990.000,00	11.990.000,00	
665	211006	Spese per acquisto attrezzature e strumenti scientifici e d'arredamento per il Museo Gianni Caproni	0,00	3.134,40	0,00	3.134,40	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 3.2.210 Acquisto, arredamento e impianti per il settore espositivo	381.500,00	108.469,91	70.000,00	111.481,36	2.010.000,00	12.010.000,00	
		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	53.000,00	34.422,07	10.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
396	216006	Spese per la progettazione di percorsi educativi	40.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
595	216006	Spese per l'acquisizione o realizzazione di exibit o percorsi espositivi	131.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	831.612,05	300.000,00	1.000.000,00	850.092,42	500.000,00	500.000,00	500.000,00
669	216006	Sperse per la realizzazione di progetti specifici nel settore delle mostre temporanee	0,00	305,05	0,00	305,05	0,00	0,00	0,00
		TOTALI 3.2.215 Spese di progettazione, direzione lavori o realizzazione di progetti speciali per la mediazione culturale	1.055.612,05	384.727,12	1.090.000,00	970.397,47	590.000,00	590.000,00	590.000,00
		TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di mediazione culturale	3.075.652,67	884.649,15	2.676.000,00	2.705.724,77	4.116.000,00	14.116.000,00	
		AREA OMOGENEA 3 : Prestazione di servizi							
		3.3.110 Spese per il settore commerciale							
370	104006	Spese per la gestione del servizio di biglietteria e bookshop, incluso acquisto di merce e merce in c/vendita (Servizio rilevante agli effetti IVA)	206.870,00	30.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

## Bilancio annuale di Previsione - 2010

CAPITOLI				PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	PLURIENNALE		
RESIDUI SPESA	PREC.	ANNO	CLASS.				CASSA 2010	2011	2012
SPESA	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE						
420	104006		Spese per la gestione del servizio di biglietteria e di bookshop, incluso acquisto di merce e compreso merce in c/vendita (rilevante ai fini IVA)	0,00	2.100,40	0,00	2.100,40	0,00	0,00
663			Spese di gestione e funzionamento esposizione permanente						
20	104006		Spese per il bookshop (acquisti e servizi - servizio rilevante IVA)	0,00	1.944,53	0,00	1.944,53	0,00	0,00
			TOTALE CAPITOLO	0,00	1.944,53	0,00	1.944,53	0,00	0,00
			TOTALE 3.3.110 Spese per il settore commerciale	206.870,00	34.044,93	200.000,00	204.044,93	200.000,00	200.000,00
			3.3.210 Acquisto attrezzatura e arredamento per settore commerciale						
360	211006		Acquisto arredamento e attrezzatura per settore commerciale (Servizio rilevante agli effetti IVA)	29.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
			TOTALE 3.3.210 Acquisto attrezzatura e arredamento per settore commerciale	29.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
			TOTALE AREA OMOGENEA 3 : Prestazione di servizi	235.870,00	59.044,93	200.000,00	229.044,93	200.000,00	200.000,00
			AREA OMOGENEA 4 : Biblioteca e collezioni						
			3.4.210 Spese per l'incremento o la conservazione del patrimonio librario e delle collezioni						
390			Spese per l'acquisto, restauro e riordino di collezioni						
10	216006		Spese per l'acquisto di collezioni	12.000,00	15.025,36	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20	216006		Spese per restauro, ricerca, catalogazione e schedatura collezioni	121.000,00	60.000,00	85.000,00	115.000,00	85.000,00	85.000,00
			TOTALE CAPITOLO	133.000,00	75.025,36	110.000,00	140.000,00	110.000,00	110.000,00
598	216006		Pro MuSe - Acquisto, restauro e riordino collezioni	133.500,00	12.272,72	50.000,00	30.000,00	500.000,00	500.000,00
650			Spese per l'acquisto, la conservazione e catalogazione del patrimonio librario e multimediale						

**Bilancio annuale di Previsione - 2010**

RESIDUI			CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009		COMPETENZA 2010	CASSA 2010	PLURIENNALE	
PREC.	SPESA	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE	2011	2012			
10	216006	Spese per l'incremento del patrimonio librario e multimediale		31.000,00	17.659,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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				31.000,00	17.659,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE 3.4.210 Spese per l'incremento o la conservazione del patrimonio librario e delle collezioni				297.500,00	104.957,58	190.000,00	200.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
TOTALE AREA OMOGENEA 4 : Biblioteca e collezioni				297.500,00	104.957,58	190.000,00	200.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE				4.361.022,67	1.079.550,98	3.874.500,00	3.943.269,70	5.771.500,00	15.771.500,00	

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	CASSA 2010	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE						2011	2012

## 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	0,00
		TOTALE 5.1.110 Restituzioni, rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Fondi di riserva, restituzioni e rimborsi	0,00	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	0,00
720	109019	Fondo di riserva per spese impreviste	0,00	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	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	0,00
		TOTALE 5.2.210 Fondi di riserva per residui perenti	0,00	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	0,00
		TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 5 : FONDI DI RISERVA, RESTITUZIONI E RIMBORSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	9.029.139,67	2.239.392,60	8.392.697,00	8.711.269,23	9.930.930,00	19.930.930,00	

CAPITOLI				PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	CASSA 2010	PLURIENNALE	
RESIDUI	SPESA	PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE	2011	2012	

## 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	800.000,00	100.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
----	--------	-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

20	409001	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	400.000,00	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	6.000,00	500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
----	--------	--	----------	--------	----------	----------	----------	----------

		TOTALE CAPITOLO	1.206.000,00	130.500,00	1.206.000,00	1.206.000,00	1.206.000,00	1.206.000,00
--	--	-----------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

		TOTALE 99.1.010 Rimborso di somme anticipate all'econo per la dotazione al fondo scorta	1.206.000,00	130.500,00	1.206.000,00	1.206.000,00	1.206.000,00	1.206.000,00
--	--	---	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

## 99.1.030 Anticipazioni varie rifondibili

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

10	409001	Depositi cauzionali	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
----	--------	---------------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

20	409001	Riscossione di somme non dovute	20.000,00	63.452,76	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
----	--------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

## Bilancio annuale di Previsione - 2010

CAPITOLI				PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	CASSA 2010	PLURIENNALE		
RESIDUI SPESA	PREC.	ANNO	NUMERO CLASS.					2011	2012	
				TOTALE CAPITOLO	70.000,00	63.452,76	70.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00
790	409001			Rimborso fondi da erogare ai partner in progetti provinciali, regionali, nazionali, europei o mondiali'	300.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
				TOTALE 99.1.030 Anticipazioni varie rifondibili	370.000,00	63.452,76	370.000,00	280.000,00	370.000,00	370.000,00
				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)	1.942.325,00	0,00	2.444.023,75	2.444.023,75	2.444.023,75	2.444.023,75
				TOTALE 99.1.040 Anticipazione di cassa per temporanee deficenze nella giacenza di tesoreria (L.P. 7/1979, art. 32)	1.942.325,00	0,00	2.444.023,75	2.444.023,75	2.444.023,75	2.444.023,75
				TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro	3.539.325,00	193.952,76	4.041.023,75	3.951.023,75	4.041.023,75	4.041.023,75
				TOTALE FUNZIONE /OBBIETTIVO 99 : PARTITE DI GIRO	3.539.325,00	193.952,76	4.041.023,75	3.951.023,75	4.041.023,75	4.041.023,75
				TOTALE PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	3.539.325,00	193.952,76	4.041.023,75	3.951.023,75	4.041.023,75	4.041.023,75
				TOTALE GENERALE DELLA SPESA	12.568.464,67	2.433.345,36	12.433.720,75	12.662.292,98	13.971.953,75	23.971.953,75



## **RIEPILOGHI**



## **QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

**Bilancio annuale di Previsione - 2010**

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	CASSA 2010	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	ENTRATA	NUMERO	CLASS.					2011	2012
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			847.752,67	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3	0	Quota con vincolo di destinazione			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESIDUI			CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	CASSA 2010	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	ENTRATA NUMERO CLASS.						2011	2012

## ENTRATA

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

## MACRO AREA 1 : ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI

AREA OMOGENEA 1 : Assegnazioni correnti	5.142.130,00	2.529.969,79	5.245.430,00	5.451.949,79	5.195.430,00	5.195.430,00
AREA OMOGENEA 2 : Assegnazioni per programmi di investimento	1.562.507,00	1.126.066,43	1.541.767,00	1.772.000,00	3.430.000,00	13.430.000,00

## MACRO AREA 2 : ENTRATE PROPRIE

AREA OMOGENEA 1 : Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	1.179.000,00	354.494,81	1.174.000,00	1.209.697,44	1.174.000,00	1.174.000,00
AREA OMOGENEA 2 : Interessi attivi	9.350,00	3.926,46	1.500,00	4.050,00	1.500,00	1.500,00
AREA OMOGENEA 3 : Rimborsi e proventi vari	285.000,00	38.755,62	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
AREA OMOGENEA 4 : Alienazione beni patrimoniali	3.400,00	2.572,00	0,00	2.572,00	0,00	0,00
TOTALE PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	8.181.387,00	4.055.785,11	8.092.697,00	8.570.269,23	9.930.930,00	19.930.930,00

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	CASSA 2010	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	ENTRATA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE						2011	2012

## PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

## MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro	3.539.325,00	120.637,83	4.041.023,75	4.092.023,75	4.041.023,75	4.041.023,75
TOTALE PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	3.539.325,00	120.637,83	4.041.023,75	4.092.023,75	4.041.023,75	4.041.023,75
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	12.568.464,67	4.176.422,94	12.433.720,75	12.662.292,98	13.971.953,75	23.971.953,75

**Bilancio annuale di Previsione - 2010**

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	CASSA 2010	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA	NUMERO	CLASS.					2011	2012

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		SPESA		CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	CASSA 2010	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE						2011	2012

## SPESA

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

## FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI

AREA OMOGENEA 1 : Funzionamento organi istituzionali	20.750,00	9.000,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00
AREA OMOGENEA 2 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione	995.000,00	40.000,00	1.181.000,00	1.181.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00
AREA OMOGENEA 3 : Oneri generali e non ripartibili per il personale	352.360,00	15.564,00	237.180,00	237.180,00	188.180,00	188.180,00
AREA OMOGENEA 4 : Oneri generali di organizzazione non ripartibili	599.500,00	184.904,24	570.000,00	589.190,89	516.000,00	516.000,00
AREA OMOGENEA 5 : Servizi del patrimonio	692.000,00	269.721,75	581.000,00	745.388,33	504.000,00	504.000,00
AREA OMOGENEA 6 : Imposte e tasse e oneri finanziari	76.000,00	22.301,85	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

## FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA

AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione	748.000,00	44.406,58	777.000,00	788.426,51	777.000,00	777.000,00
AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di ricerca	1.184.507,00	573.943,20	1.089.267,00	1.144.063,80	877.500,00	877.500,00

## FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE

AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione	752.000,00	30.899,32	808.500,00	808.500,00	815.500,00	815.500,00
AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di mediazione culturale	3.075.652,67	884.649,15	2.676.000,00	2.705.724,77	4.116.000,00	14.116.000,00
AREA OMOGENEA 3 : Prestazione di servizi	235.870,00	59.044,93	200.000,00	229.044,93	200.000,00	200.000,00
AREA OMOGENEA 4 : Biblioteca e collezioni	297.500,00	104.957,58	190.000,00	200.000,00	640.000,00	640.000,00

RESIDUI			CAPITOLI			PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	CASSA 2010	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE							2011	2012

## 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	9.029.139,67	2.239.392,60	8.392.697,00	8.711.269,23	9.930.930,00	19.930.930,00

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	CASSA 2010	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE						2011	2012

## PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

## FUNZIONE /OBBIETTIVO 99 : PARTITE DI GIRO

AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro	3.539.325,00	193.952,76	4.041.023,75	3.951.023,75	4.041.023,75	4.041.023,75
TOTALE PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	3.539.325,00	193.952,76	4.041.023,75	3.951.023,75	4.041.023,75	4.041.023,75
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	12.568.464,67	2.433.345,36	12.433.720,75	12.662.292,98	13.971.953,75	23.971.953,75

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

**Bilancio annuale di Previsione - 2010**

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	CASSA 2010	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	ENTRATA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE						2011	2012
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		847.752,67	0,00	300.000,00	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 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	CASSA 2010	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	ENTRATA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE						2011	2012

## ENTRATA

PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	8.181.387,00	4.055.785,11	8.092.697,00	8.570.269,23	9.930.930,00	19.930.930,00
PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	3.539.325,00	120.637,83	4.041.023,75	4.092.023,75	4.041.023,75	4.041.023,75
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	12.568.464,67	4.176.422,94	12.433.720,75	12.662.292,98	13.971.953,75	23.971.953,75

**Bilancio annuale di Previsione - 2010**

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	CASSA 2010	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA	NUMERO	CLASS.					2011	2012

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

**Bilancio annuale di Previsione - 2010**

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	CASSA 2010	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA	NUMERO	CLASS.					2011	2012

## SPESA

PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	9.029.139,67	2.239.392,60	8.392.697,00	8.711.269,23	9.930.930,00	19.930.930,00
PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	3.539.325,00	193.952,76	4.041.023,75	3.951.023,75	4.041.023,75	4.041.023,75
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	12.568.464,67	2.433.345,36	12.433.720,75	12.662.292,98	13.971.953,75	23.971.953,75



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

**Bilancio annuale di Previsione - 2010**

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	CASSA 2010	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	ENTRATA	NUMERO	CLASS.					2011	2012
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			847.752,67	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3	0	Quota con vincolo di destinazione			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESIDUI			CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	CASSA 2010	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	ENTRATA	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE	2011	2012		

## ENTRATA

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

## MACRO AREA 1 : ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI

Entrate Correnti	5.142.130,00	2.529.969,79	5.245.430,00	5.451.949,79	5.195.430,00	5.195.430,00
Entrate in Conto Capitale	1.562.507,00	1.126.066,43	1.541.767,00	1.772.000,00	3.430.000,00	13.430.000,00
TOTALE MACRO AREA 1 : ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI	6.704.637,00	3.656.036,22	6.787.197,00	7.223.949,79	8.625.430,00	18.625.430,00

## MACRO AREA 2 : ENTRATE PROPRIE

Entrate Correnti	1.473.350,00	397.176,89	1.305.500,00	1.343.747,44	1.305.500,00	1.305.500,00
Entrate in Conto Capitale	3.400,00	2.572,00	0,00	2.572,00	0,00	0,00
TOTALE MACRO AREA 2 : ENTRATE PROPRIE	1.476.750,00	399.748,89	1.305.500,00	1.346.319,44	1.305.500,00	1.305.500,00
TOTALE PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	8.181.387,00	4.055.785,11	8.092.697,00	8.570.269,23	9.930.930,00	19.930.930,00

RESIDUI			CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	CASSA 2010	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	ENTRATA NUMERO CLASS.						2011	2012

## PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

## MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

Entrate per Mutui e Prestiti	1.942.325,00	0,00	2.444.023,75	2.444.023,75	2.444.023,75	2.444.023,75	2.444.023,75
Partite di Giro	1.597.000,00	120.637,83	1.597.000,00	1.648.000,00	1.597.000,00	1.597.000,00	1.597.000,00
TOTALE MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	3.539.325,00	120.637,83	4.041.023,75	4.092.023,75	4.041.023,75	4.041.023,75	4.041.023,75
TOTALE PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	3.539.325,00	120.637,83	4.041.023,75	4.092.023,75	4.041.023,75	4.041.023,75	4.041.023,75
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	12.568.464,67	4.176.422,94	12.433.720,75	12.662.292,98	13.971.953,75	13.971.953,75	23.971.953,75

**Bilancio annuale di Previsione - 2010**

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	CASSA 2010	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA	NUMERO	CLASS.					2011	2012

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 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	PLURIENNALE		
PREC.	SPESA	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE				CASSA 2010	2011	2012

## SPESA

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

## FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI

Spese Correnti	2.344.610,00	285.869,67	2.391.930,00	2.413.084,91	2.334.930,00	2.334.930,00
Spese in Conto Capitale	391.000,00	255.622,17	260.000,00	422.424,31	170.000,00	170.000,00
TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	2.735.610,00	541.491,84	2.651.930,00	2.835.509,22	2.504.930,00	2.504.930,00

## FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA

Spese Correnti	1.670.000,00	364.304,14	1.624.500,00	1.691.083,07	1.624.500,00	1.624.500,00
Spese in Conto Capitale	262.507,00	254.045,64	241.767,00	241.407,24	30.000,00	30.000,00
TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA	1.932.507,00	618.349,78	1.866.267,00	1.932.490,31	1.654.500,00	1.654.500,00

## FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE

Spese Correnti	2.597.410,62	456.396,37	2.524.500,00	2.636.390,87	2.531.500,00	2.531.500,00
Spese in Conto Capitale	1.763.612,05	623.154,61	1.350.000,00	1.306.878,83	3.240.000,00	13.240.000,00
TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE	4.361.022,67	1.079.550,98	3.874.500,00	3.943.269,70	5.771.500,00	15.771.500,00

## 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		SPESA		CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	CASSA 2010	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE				2010	2010	2011	2012
				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		9.029.139,67	2.239.392,60	8.392.697,00	8.711.269,23	9.930.930,00	19.930.930,00

RESIDUI			CAPITOLI			PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	PLURIENNALE		
PREC.	ANNO	SPESA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE						2010	2011	2012

## PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

## FUNZIONE /OBBIETTIVO 99 : PARTITE DI GIRO

Partite di Giro	3.539.325,00	193.952,76	4.041.023,75	3.951.023,75	4.041.023,75	4.041.023,75
TOTALE FUNZIONE /OBBIETTIVO 99 : PARTITE DI GIRO	3.539.325,00	193.952,76	4.041.023,75	3.951.023,75	4.041.023,75	4.041.023,75
TOTALE PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	3.539.325,00	193.952,76	4.041.023,75	3.951.023,75	4.041.023,75	4.041.023,75
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	12.568.464,67	2.433.345,36	12.433.720,75	12.662.292,98	13.971.953,75	23.971.953,75

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

**Bilancio annuale di Previsione - 2010**

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	CASSA 2010	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	ENTRATA	NUMERO	CLASS.					2011	2012
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			847.752,67	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3	0	Quota con vincolo di destinazione			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	CASSA 2010	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	ENTRATA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE						2011	2012

## ENTRATA

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

Entrate Correnti	6.615.480,00	2.927.146,68	6.550.930,00	6.795.697,23	6.500.930,00	6.500.930,00
Entrate in Conto Capitale	1.565.907,00	1.128.638,43	1.541.767,00	1.774.572,00	3.430.000,00	13.430.000,00
TOTALE PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	8.181.387,00	4.055.785,11	8.092.697,00	8.570.269,23	9.930.930,00	19.930.930,00

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	CASSA 2010	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	ENTRATA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE						2011	2012

## PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

Entrate per Mutui e Prestiti	1.942.325,00	0,00	2.444.023,75	2.444.023,75	2.444.023,75	2.444.023,75
Partite di Giro	1.597.000,00	120.637,83	1.597.000,00	1.648.000,00	1.597.000,00	1.597.000,00
TOTALE PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	3.539.325,00	120.637,83	4.041.023,75	4.092.023,75	4.041.023,75	4.041.023,75
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	12.568.464,67	4.176.422,94	12.433.720,75	12.662.292,98	13.971.953,75	23.971.953,75

**Bilancio annuale di Previsione - 2010**

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	CASSA 2010	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA	NUMERO	CLASS.					2011	2012

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 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	CASSA 2010	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE						2011	2012

## SPESA

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

Spese Correnti	6.612.020,62	1.106.570,18	6.540.930,00	6.740.558,85	6.490.930,00	6.490.930,00
Spese in Conto Capitale	2.417.119,05	1.132.822,42	1.851.767,00	1.970.710,38	3.440.000,00	13.440.000,00
Spese per Rimborso di Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	9.029.139,67	2.239.392,60	8.392.697,00	8.711.269,23	9.930.930,00	19.930.930,00

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	CASSA 2010	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE						2011	2012

## PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

Partite di Giro	3.539.325,00	193.952,76	4.041.023,75	3.951.023,75	4.041.023,75	4.041.023,75
TOTALE PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	3.539.325,00	193.952,76	4.041.023,75	3.951.023,75	4.041.023,75	4.041.023,75
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	12.568.464,67	2.433.345,36	12.433.720,75	12.662.292,98	13.971.953,75	23.971.953,75



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

**Bilancio annuale di Previsione - 2010**

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	CASSA 2010	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA	NUMERO	CLASS.					2011	2012

## Spese Correnti

FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	2.344.610,00	285.869,67	2.391.930,00	2.413.084,91	2.334.930,00	2.334.930,00
FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA	1.670.000,00	364.304,14	1.624.500,00	1.691.083,07	1.624.500,00	1.624.500,00
FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE	2.597.410,62	456.396,37	2.524.500,00	2.636.390,87	2.531.500,00	2.531.500,00
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>6.612.020,62</b>	<b>1.106.570,18</b>	<b>6.540.930,00</b>	<b>6.740.558,85</b>	<b>6.490.930,00</b>	<b>6.490.930,00</b>

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

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2009	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2009	COMPETENZA 2010	CASSA 2010	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA	NUMERO	CLASS.					2011	2012

## Spese in Conto Capitale

FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	391.000,00	255.622,17	260.000,00	422.424,31	170.000,00	170.000,00
FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA	262.507,00	254.045,64	241.767,00	241.407,24	30.000,00	30.000,00
FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE	1.763.612,05	623.154,61	1.350.000,00	1.306.878,83	3.240.000,00	13.240.000,00
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>2.417.119,05</b>	<b>1.132.822,42</b>	<b>1.851.767,00</b>	<b>1.970.710,38</b>	<b>3.440.000,00</b>	<b>13.440.000,00</b>

## **ALLEGATI**

### RIEPILOGO SPESA PER IL PERSONALE

UNITÀ DI BASE	DESCRIZIONE	PREVISIONI COMPETENZA 2010	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2009
			STANZIAMENTO 2011	STANZIAMENTO 2012	
1.2.110	PERSONALE AREA SERVIZI GENERALI	1.181.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	995.000,00
2.1.110	PERSONALE AREA RICERCA	777.000,00	777.000,00	777.000,00	748.000,00
3.1.110	PERSONALE AREA MEDIAZIONE CULTURALE	808.500,00	815.500,00	815.500,00	752.000,00
1.3.110	TRATTAMENTI ACCESSORI E RIMBORSI PER IL PERSONALE DEL MUSEO	82.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.3.120	FONDO PER I MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI	43.300,00	43.300,00	43.300,00	80.130,00
1.3.130	TRATTAMENTI ECONOMICI DEL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	27.730,00	10.730,00	10.730,00	155.730,00
1.3.140	ONERI DI GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	84.150,00	84.150,00	84.150,00	66.500,00
<b>TOTALE</b>		<b>3.003.680,00</b>	<b>2.994.680,00</b>	<b>2.994.680,00</b>	<b>2.847.360,00</b>

<b>QUADRO DIMOSTRATIVO DELL'AVANZO ECONOMICO</b> <b>(articolo 15, secondo comma della L.P. 14 settembre 1979, n. 7)</b>				
<b>ENTRATE</b>	<b>PREVISIONI COMPETENZA 2009</b>	<b>PREVISIONI COMPETENZA 2010</b>	<b>PREVISIONI COMPETENZA 2011</b>	<b>PREVISIONI COMPETENZA 2012</b>
ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI (escluse entrate in conto capitale)	5.142.130,00	5.245.430,00	5.195.430,00	5.195.430,00
ENTRATE PROPRIE (escluse entrate derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali)	1.473.350,00	1.305.500,00	1.305.500,00	1.305.500,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>6.615.480,00</b>	<b>6.550.930,00</b>	<b>6.500.930,00</b>	<b>6.500.930,00</b>
<b>SPESA</b>				
SPESE CORRENTI	6.612.020,62	6.540.930,00	6.490.930,00	6.490.930,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>6.612.020,62</b>	<b>6.540.930,00</b>	<b>6.490.930,00</b>	<b>6.490.930,00</b>
<b>SALDO</b>	3.459,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>6.615.480,00</b>	<b>6.550.930,00</b>	<b>6.500.930,00</b>	<b>6.500.930,00</b>

**DETERMINAZIONE QUOTE RELATIVE ALLA GESTIONE COMMERCIALE DEL MUSEO  
PER L'ESERCIZIO 2010**

**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 afftti beni patrimoniali, da ricerche, studi ed attività espositiva per c/terzi	1.174.000,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>1.174.000,00</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	315.000,00
3.2.110	600 art. 20	Attività editoriale	8.000,00
3.2.120	590/10 - 590/20 - 590/25	Spese nel settore espositivo	610.000,00
3.2.130	380/10 - 380/20	Spese per i servizi educativi	580.000,00
3.3.110	370	Spese per il settore commerciale	200.000,00
3.3.210	360	Acquisto arredamento e attrezzatura per il settore commerciale	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>			<b>1.713.000,00</b>

## ANNO 2010

<b>DI MOSTRAZIONE CORRISPONDENZA TRA LE ASSEGNAZIONI PROVINCIALI A DESTINAZIONE VINCOLATA E L'UTILEZZO DELLE MEDESI ME (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> - assegnazioni provinciali dell'esercizio - u.p.b. 1.1.110 capitolo 105  - u.p.b. 1.2.210 capitolo 185  - Eventuale quota dell'avanzo di amministrazione vincolato dell'esercizio precedente	1.870.000,00  30.000,00  -	<b>Uscite:</b> - u.p.b. 2.1.110 cap. 285, 290 e 300 - u.p.b. 2.2.110 cap. 230, 240 e 310 - u.p.b. 2.2.120 cap. 280 - u.p.b. 2.2.210 cap. 250 art. 20 - u.p.b. 2.2.210 cap. 270 art. 20  - concorso alle spese generali, pari a una non superiore all'incidenza delle spese correnti direttamente imputabili all'attività istituzionale di ricerca sul totale delle spese correnti (cfr calcolo tabella succ.)	777.000,00 827.500,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00  245.500,00
<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>		
<b>Descrizione</b>		<b>importo</b>
a) totale spese correnti per attività di ricerca istituzionale		1.624.500,00
b) totale spese correnti del MTSN		6.540.930,00
c) Incidenza delle spese di ricerca (a/b*100)		24,84%
d) totale spese generali (totale spese correnti funzione obiettivo 1 e 5)		2.391.930,00
e) quota spese generali imputabile all'attività di ricerca istituzionale (c*d)		<b>594.057,77</b>

<b>Assegnazioni provinciali per riconoscimento oneri contrattuali personale dipendente</b>			
<b>Norma di riferimento: L.P. 14/1964</b>			
	<b>stanziamenti</b>		<b>stanziamenti</b>
<b>Entrate:</b> - assegnazioni provinciali dell'esercizio - u.p.b. 1.1.110 capitolo 110 - Eventuale quota del presunto avanzo di amministrazione a destinazione vincolata	80.130,00	<b>Uscite:</b> - u.p.b. 1.3.120 cap. 95	80.130,00
<b>Totale a)</b>	<b>80.130,00</b>	<b>Totale b) &gt;= al totale a)</b>	<b>80.130,00</b>

**ANNO 2010**

<b>DI MOSTRAZIONE CORRISPONDENZA TRA LE ASSEGNAZIONI PROVINCIALI A DESTINAZIONE VINCOLATA E L'UTILEZZO DELLE MEDESI ME (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> - assegnazioni provinciali dell'esercizio - u.p.b. 1.2.210 capitolo 186  - Eventuale quota del presunto avanzo di amministrazione vincolato dell'eser- cizio precedente	247.507,00	<b>Uscite:</b> - u.p.b. 2.2.210 cap. 250 art. 10 - u.p.b. 2.2.210 cap. 270 art. 10 - u.p.b. 2.2.220 cap. 255	- 5.900,00 241.607,00
<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'investimento</b>			
<b>Norma di riferimento: L.P. 14/1964</b>			
	<b>stanziamenti</b>		<b>stanziamenti</b>
<b>Entrate:</b> - assegnazioni provinciali dell'esercizio - u.p.b. 1.2.210 capitolo 180 - altre assegnazioni in c/ investimento - u.p.b. 1.2.220 capitolo 190 - proventi da alienazioni patrimoniali - u.p.b. 2.4.010 capitolo 300 - Eventuale quota del presunto avanzo di amministrazione vincolato dell'eser- cizio precedente	1.300.000,00  -  -  300.000,00	<b>Uscite:</b> - u.p.b. 1.4.210 cap. 170 - u.p.b. 1.5.210 cap. 180 - u.p.b. 1.5.230 cap. 190 - u.p.b. 1.5.210 cap. 200 - u.p.b. 1.5.210 cap. 205 - u.p.b. 1.5.210 cap. 210 - u.p.b. 3.2.210 cap. 400 - u.p.b. 3.2.210 cap. 596 - u.p.b. 3.2.215 cap. 395 - u.p.b. 3.2.215 cap. 396 - u.p.b. 3.2.215 cap. 595 - u.p.b. 3.2.215 cap. 597 - u.p.b. 3.3.210 cap. 360 - u.p.b. 3.4.210 cap. 390 art. 10 - u.p.b. 3.4.210 cap. 390 art. 20 - u.p.b. 3.4.210 cap. 598 - u.p.b. 3.4.210 cap. 650 art. 10 - u.p.b. 3.4.210 cap. 650 art. 20	21.000,00 - 94.000,00 20.000,00 75.000,00 50.000,00 20.000,00 50.000,00 10.000,00 30.000,00 50.000,00 1.000.000,00 - 25.000,00 85.000,00 50.000,00 30.000,00 -
<b>Totale a)</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>Totale b) &gt;= al totale a)</b>	<b>1.610.000,00</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	vd	vb	vd	vb	vd	vb	vd	vb
	2008	2009	2009	2010	2010	2011	2011	2012	2012
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)	284.743,66	284.743,66	187.000,00	187.000,00	148.000,00	187.000,00	148.000,00	187.000,00	148.000,00
Pubbliche relazioni (spesa corrente: fino al 2008 ex cap. 10, 220, 664; dal 2009 cap. 10)	1.115,87	1.115,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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)	597.647,99	597.647,99	577.000,00	577.000,00	500.000,00	577.000,00	500.000,00	577.000,00	500.000,00
Mostre e manifestazioni (spesa di parte capitale: fino al 2008 ex cap. 595 e 669; dal 2009 cap. 595)	152.403,58	152.403,58	131.000,00	131.000,00	50.000,00	131.000,00	50.000,00	131.000,00	50.000,00
Pubblicazioni (spesa corrente: cap. 600/10 e 600/20)	20.729,12	20.729,12	31.000,00	31.000,00	11.000,00	31.000,00	11.000,00	31.000,00	11.000,00
totali	1.056.640,22	1.056.640,22	927.000,00	927.000,00	710.000,00	927.000,00	710.000,00	927.000,00	710.000,00

Legenda:

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

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  
DI SPOSTE VARIAZIONI COMPENSATIVE DI STANZIAMENTI CON DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE O DEL RETTORE  
art. 27, comma 4, legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni.**

UNITA' 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

**CAPITOLI DI SPESA E RELATIVE UNITÀ PREVISIONALI DI BASE DI APPARTENENZA QUALI POSSONO ESSERE  
DI SPOSTE VARI AZIONI COMPENSATI VE DI STANZIAMENTI CON DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE O DEL RETTORE  
art. 27, comma 4, legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni.**

UNITA' DI BASE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE
	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
1.5.120	150		Manutenzione ordinaria degli edifici, locazione e altre spese
		10	Spese di locazione
		20	Manutenzione ordinaria degli edifici
2.2.110	230		Spese per compensi, rimborsi e servizi a collaboratori, ricercatori professionisti, nonché società, enti e istituzioni
		10	Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)
		20	Ricerca per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)
	240		Spese di gestione e funzionamento progetti di ricerca/pubblicazioni scientifiche, nonché di manutenzione e riparazione attrezzatura scientifica
		10	Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)
		20	Ricerca per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)
	310		Spese per borse di studio e dottorati di ricerca
		10	Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)
		20	Ricerca per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)
2.2.120	280		Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, workshop e altre iniziative divulgative a carattere scientifico
3.2.110	600		Spese per l'attività editoriale, esclusa quella scientifica
		10	Copie non destinate alla vendita
		20	Copie destinate alla vendita (Servizio rilevante agli effetti IVA)
3.2.120	385		Spese di gestione e funzionamento esposizioni permanenti
	590		Spese per progetti espositivi temporanei ed eventi
		10	Spese di gestione e funzionamento (Servizio rilevante agli effetti IVA)
		20	Spese per pubblicità e comunicazione istituzionale radiofonica, televisiva e sui giornali (L. 112/2004, art. 7 comma 12 - Servizio rilevante agli effetti IVA)
		25	Spese varie per pubblicità e comunicazione istituzionale (Servizio rilevante agli effetti IVA)
		30	Spese per collaborazioni 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, nonché 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**

CAPI TOLO	OGGETTO DELLE PREVISI ONI
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 CORRESPONDENCIA DI COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE DELLA FUNZIONE
100	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 MANUTENZIONE, 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 CORRESPONDENCIA DI COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE DELLA FUNZIONE
300	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 CORRESPONDENCIA 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**

CAPI TOLI	OGGETTO DELLE PREVISIONI
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 PRELEVATO DAL  
FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE**

CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI
170	SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI, NONCHE' PER STUDI, PARERI TECNICI, INDAGINI E RILEVAZIONI
180	ACQUISTO, REALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI
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 ESPOSITIVO
595	SPESE PER L'ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE DI EXIBIT O PERCORSI ESPOSITIVI
596	PROMUSE - ACQUISTO ARREDAMENTO, IMPIANTI E ATTREZZATURA 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