

MUSEO TRIDENTINO DI SCIENZE NATURALI

TRENTO

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2011

e

BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ESERCIZI 2011 - 2013

e

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E DI SPECIFICAZIONE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Museo con delibera n. 30 del 30 novembre 2010

IL DIRETTORE

- dott. MICHELE LANZINGER -

IL PRESIDENTE

- ing. GIULIANO CASTELLI -



**STATO DI PREVISIONE
DELL'ENTRATA**

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI DENOMINAZIONE	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.						2012	2013
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)	2.650.130,00	21.560,00	2.598.000,00	2.000.000,00	2.598.000,00	2.598.000,00
105	100000			Contributo della Provincia Autonoma di Trento per la ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	2.042.487,26	2.042.487,26	1.870.000,00	2.453.811,36	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	43.300,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
TOTALE 1.1.110 Assegnazioni provinciali per il funzionamento del Museo					4.735.917,26	2.090.697,05	4.485.000,00	4.497.461,15	4.485.000,00	4.485.000,00
1.1.120 Altre assegnazioni correnti										
120	100000			Contributo del Comune di Trento per la spesa corrente	50.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
130	100000			Contributo da altri comuni provinciali per la spesa corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
170	100000			Assegnazioni e contributi straordinari da soggetti pubblici e privati	630.000,00	724.800,86	400.000,00	700.000,00	350.000,00	300.000,00
TOTALE 1.1.120 Altre assegnazioni correnti					690.000,00	739.800,86	460.000,00	760.000,00	410.000,00	360.000,00
TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Assegnazioni correnti					5.425.917,26	2.830.497,91	4.945.000,00	5.257.461,15	4.895.000,00	4.845.000,00
AREA OMOGENEA 2 : Assegnazioni per programmi di investimento										

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2012	2013
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)	1.300.000,00	1.100.000,00	3.700.000,00	3.000.000,00	13.400.000,00	780.000,00
	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)	508.116,00	1.036.123,26	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTALE 1.2.210 Assegnazioni provinciali in c/capitale					1.838.116,00	2.166.123,26	3.730.000,00	3.530.000,00	13.430.000,00	810.000,00
1.2.220 Altre assegnazioni in conto capitale										
	190	100000		Contributo per progetti espositivi e per programmi da altre Istituzioni pubbliche e private	116.250,00	111.750,00	0,00	111.750,00	0,00	0,00
TOTALE 1.2.220 Altre assegnazioni in conto capitale					116.250,00	111.750,00	0,00	111.750,00	0,00	0,00
TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Assegnazioni per programmi di investimento					1.954.366,00	2.277.873,26	3.730.000,00	3.641.750,00	13.430.000,00	810.000,00
TOTALE MACRO AREA 1 : ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI					7.380.283,26	5.108.371,17	8.675.000,00	8.899.211,15	18.325.000,00	5.655.000,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI DENOMINAZIONE	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.						2012	2013
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)	177.512,74	311.251,68	50.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00
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	285.453,58	200.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
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	8.750,29	8.000,00	16.750,29	8.000,00	8.000,00
20	100000			Museo delle Palafitte	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
30	100000			Giardino Botanico Alpino	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
40	100000			Museo Gianni Caproni	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50	100000			Sedi minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	12.500,00	8.750,29	12.500,00	21.250,29	12.500,00	12.500,00
215				Proventi derivanti dalla vendita di altre pubblicazioni (Servizio rilevante agli effetti IVA)						
10	100000			Sede di Trento	500,00	18,06	500,00	518,06	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	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI DENOMINAZIONE	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.						2012	2013
		50	100000	Sedi minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	7.500,00	18,06	7.500,00	7.518,06	7.500,00	7.500,00
		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	60.000,00	763,06	70.000,00	70.000,00	120.000,00	300.000,00
		20	100000	Museo delle Palafitte	28.000,00	139,50	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
		30	100000	Giardino Botanico Alpino	6.000,00	265,56	6.000,00	6.265,56	6.000,00	6.000,00
		40	100000	Museo Gianni Caproni	28.000,00	728,24	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
		50	100000	Sedi minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	122.000,00	1.896,36	147.000,00	147.265,56	197.000,00	377.000,00
		222		Proventi derivanti da prestazioni di medizione culturale (Servizio rilevante agli effetti IVA)						
		10	100000	Sede di Trento	205.000,00	536,62	205.000,00	205.536,62	205.000,00	205.000,00
		20	100000	Museo delle Palafitte	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
		30	100000	Giardino Botanico Alpino	2.000,00	181,81	2.000,00	2.181,81	2.000,00	2.000,00
		40	100000	Museo Gianni Caproni	18.000,00	162,81	18.000,00	18.162,81	18.000,00	18.000,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI DENOMINAZIONE	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.						2012	2013
		50	100000	Sedi minori	115.000,00	1.582,50	115.000,00	116.582,50	115.000,00	115.000,00
		60	100000	Sezioni minori e Museo itinerante	0,00	291,81	0,00	291,81	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	399.000,00	2.755,55	399.000,00	401.755,55	399.000,00	399.000,00
		225		Proventi derivanti dalla vendita di beni (Servizio rilevante agli effetti IVA)						
		10	100000	Sede di Trento	2.500,00	882,75	2.500,00	3.382,75	2.500,00	2.500,00
		20	100000	Museo delle Palafitte	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		30	100000	Giardino Botanico Alpino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	100000	Museo Gianni Caproni	18.000,00	53,56	18.000,00	18.053,56	18.000,00	18.000,00
		50	100000	Sedi minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	34.500,00	936,31	34.500,00	35.436,31	34.500,00	34.500,00
		230	100000	Proventi derivanti da fitti e royalties a vario titolo (Servizio rilevante agli effetti IVA)	12.000,00	7.906,45	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		285	100000	Proventi derivanti da sponsorizzazioni (Servizio rilevante agli effetti IVA)	15.000,00	4.540,80	5.000,00	5.000,00	50.000,00	100.000,00
				TOTALE 2.1.010 Proventi per la prestazione di servizi e la vendita di beni	1.050.012,74	624.816,60	867.500,00	1.131.533,29	962.500,00	1.192.500,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	1.050.012,74	624.816,60	867.500,00	1.131.533,29	962.500,00	1.192.500,00
				AREA OMOGENEA 2 : Interessi attivi						
				2.2.010 Interessi attivi						
		250		Interessi attivi su depositi e conti correnti						

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI DENOMINAZIONE	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.						2012	2013
	10	100000		Interessi attivi su depositi e conti correnti	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	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	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				TOTALE 2.2.010 Interessi attivi	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Interessi attivi	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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	135.000,00	80.853,13	80.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
				TOTALI 2.3.010 Recuperi, rimborsi e altre entrate correnti	135.000,00	80.853,13	80.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 3 : Rimborsi e proventi vari	135.000,00	80.853,13	80.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
				AREA OMOGENEA 4 : Alienazione beni patrimoniali						
				2.4.010 Alienazione di beni patrimoniali						
	300	100000		Proventi da alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALI 2.4.010 Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 4 : Alienazione beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE MACRO AREA 2 : ENTRATE PROPRIE	1.186.512,74	705.669,73	949.000,00	1.233.033,29	1.044.000,00	1.274.000,00
				TOTALE PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	8.566.796,00	5.814.040,90	9.624.000,00	10.132.244,44	19.369.000,00	6.929.000,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.						DENOMINAZIONE	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'economista 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	21.000,00	21.000,00	21.000,00
TOTALE 99.1.010 Rimborso di somme anticipate all'economista per la dotazione del fondo scorta					21.000,00	21.000,00	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	800.000,00	37.949,56	800.000,00	837.949,56	800.000,00	800.000,00
20	100000			Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	400.000,00	526,43	400.000,00	400.526,43	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	38.475,99	1.206.000,00	1.244.475,99	1.206.000,00	1.206.000,00
TOTALE 99.1.020 Ritenute e contributi obbligatori					1.206.000,00	38.475,99	1.206.000,00	1.244.475,99	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	10.656,69	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20	100000			Riscossione di somme non dovute	20.000,00	49.575,28	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2012	2013
				TOTALE CAPITOLO	70.000,00	60.231,97	70.000,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00
	530	100000		Entrate da erogare ai partner in progetti provinciali, regionali, nazionali, europei o mondiali	300.000,00	176.656,58	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
				TOTALE 99.1.030 Riscossione anticipazioni varie rifondibili	370.000,00	236.888,55	270.000,00	290.000,00	270.000,00	270.000,00
				99.1.040 Assunzione di anticipazioni di cassa per temporanee deficienze nella giacenza di tesoreria						
	400	100000		Anticipazione di cassa per temporanee deficienze nella giacenza di tesoreria (L.P. 7/1970, art. 32)	2.444.023,75	0,00	2.064.800,50	2.064.800,50	2.064.800,50	2.064.800,50
				TOTALE 99.1.040 Assunzione di anticipazioni di cassa per temporanee deficienze nella giacenza di tesoreria	2.444.023,75	0,00	2.064.800,50	2.064.800,50	2.064.800,50	2.064.800,50
				TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro	4.041.023,75	296.364,54	3.561.800,50	3.620.276,49	3.561.800,50	3.561.800,50
				TOTALE MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	4.041.023,75	296.364,54	3.561.800,50	3.620.276,49	3.561.800,50	3.561.800,50
				TOTALE PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	4.041.023,75	296.364,54	3.561.800,50	3.620.276,49	3.561.800,50	3.561.800,50
				TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	13.346.063,14	6.110.405,44	13.185.800,50	13.752.520,93	22.930.800,50	10.490.800,50

**STATO DI PREVISIONE
DELLA SPESA**

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2012	2013
	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	1.000.000,00	0,00	0,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2012	2013
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	10.000,00	8.357,41	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	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	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					19.750,00	8.357,41	22.750,00	20.750,00	22.750,00	22.750,00
TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Funzionamento organi istituzionali					19.750,00	8.357,41	22.750,00	20.750,00	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	1.060.000,00	50.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.053.000,00	1.125.000,00
20	102001			Straordinari, missioni e trasferte	60.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTALE CAPITOLO					1.120.000,00	60.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.113.000,00	1.185.000,00
100	102001			Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo organizzazione e servizi generali	32.000,00	31.466,49	32.000,00	32.000,00	32.000,00	35.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI DENOMINAZIONE	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.						2012	2013
				TOTALE 1.2.110 Personale dei servizi generali	1.152.000,00	91.466,49	1.132.000,00	1.132.000,00	1.145.000,00	1.220.000,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione	1.152.000,00	91.466,49	1.132.000,00	1.132.000,00	1.145.000,00	1.220.000,00
				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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92		102001		Spesa per la concessione al personale dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE 1.3.110 Trattamenti accessori e rimborsi per il personale del Museo	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.3.120 Fondo per i miglioramenti contrattuali						
95		102001		Fondo per i miglioramenti contrattuali	43.300,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
				TOTALE 1.3.120 Fondo per i miglioramenti contrattuali	43.300,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
				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	27.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00
20		103001		Imposta sostitutiva rivalutazioni del T.F.R.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				TOTALE CAPITOLO	32.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00
121		103001		Spesa per il rimborso all'INPDAP delle quote di pensione connesse con i miglioramenti contrattuali attribuiti al personale cessato dal servizio	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2012	2013
				TOTALE 1.3.130 Trattamenti economici del personale cessato dal servizio	37.730,00	0,00	20.730,00	20.730,00	19.730,00	19.730,00
				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	52.000,00	10.000,00	52.000,00	50.000,00	54.000,00	56.000,00
	30	104001		Spesa per la formazione e l'aggiornamento del personale, nonchè spese per riviste e sussidi per l'aggiornamento del personale	11.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				TOTALE CAPITOLO	63.000,00	15.000,00	60.000,00	58.000,00	62.000,00	64.000,00
	140	104001		Spesa per la fornitura di vestiario di servizio	3.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	141	104001		Spese per il funzionamento del nucleo di valutazione dei dirigenti	2.150,00	4.300,00	2.150,00	3.000,00	2.150,00	2.150,00
	330	104001		Spese per concorsi e per prove di selezione	16.000,00	1.275,01	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
				TOTALE 1.3.140 Oneri di gestione e formazione del personale	84.150,00	21.075,01	88.150,00	87.000,00	90.150,00	67.150,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 3 : Oneri generali e non ripartibili per il personale	232.180,00	21.075,01	125.880,00	124.730,00	126.880,00	103.880,00
				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	159.000,00	125.789,96	160.000,00	160.000,00	160.000,00	360.000,00
	20	104001		Spese postali e di spedizione	29.000,00	18.948,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	30	104001		Spese di cancelleria e materiale di consumo informatico e tecnico	54.000,00	20.737,10	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI DENOMINAZIONE	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.						2012	2013
	40	104001		Spese varie d'ufficio e spese per assicurazioni	93.000,00	41.758,98	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
				TOTALE CAPITOLO	335.000,00	207.234,49	285.000,00	285.000,00	285.000,00	485.000,00
	65			Spese per collaborazioni e consulenze tecniche, legali, amministrative o contabili						
	10	104001		Collaborazioni	93.000,00	56.640,56	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	20	104001		Consulenze	4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				TOTALE CAPITOLO	97.000,00	58.640,56	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	125	104001		Spese di gestione del servizio civile, incluso incarichi di coordinamento	35.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	160	104001		Spese per la manutenzione, la riparazione, l'assicurazione, il noleggio e l'esercizio dei mezzi di trasporto	38.000,00	3.000,00	40.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00
	410	104006		Spese di gestione e funzionamento	0,00	626,91	0,00	626,91	0,00	0,00
	470	104006		Spese di gestione e di funzionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	104006		Varie generali	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
				TOTALE 1.4.110 Spese varie di gestione e funzionamento	505.000,00	274.501,96	417.000,00	415.626,91	417.000,00	617.000,00
				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	1.587,87	0,00	1.587,87	0,00	0,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2012	2013
				TOTALE 1.4.120 Spese per pubblici concorsi e per consulenze e collaborazioni di esperti	0,00	1.587,87	0,00	1.587,87	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	187,35	1.000,00	1.187,35	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)	13.000,00	8.721,65	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
	20	104001		Spese varie per pubblicità e comunicazione istituzionale	30.000,00	8.208,53	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
				TOTALE CAPITOLO	43.000,00	16.930,18	35.000,00	37.000,00	35.000,00	35.000,00
	664	105001		Spese per il sostegno dell'associazionismo o l'adesione a enti od organismi	6.500,00	2.084,80	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
				TOTALE 1.4.130 Spese di rappresentanza, promozione istituzionale e rapporti con l'associazionismo	50.500,00	19.202,33	42.500,00	44.687,35	42.500,00	42.500,00
				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	13.200,00	28.929,80	170.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
				TOTALE 1.4.210 Spese per incarichi di studi e pareri tecnici	13.200,00	28.929,80	170.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 4 : Oneri generali di organizzazione non ripartibili	568.700,00	324.221,96	629.500,00	561.902,13	509.500,00	659.500,00
				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	120.000,00	18.985,65	177.370,00	170.000,00	177.370,00	75.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2012	2013
	20	104001		Manutenzione ordinaria degli edifici	215.000,00	40.000,00	219.000,00	229.000,00	279.000,00	389.370,00
				TOTALE CAPITOLO	335.000,00	58.985,65	396.370,00	399.000,00	456.370,00	464.370,00
	640	104006		Spese di gestione e funzionamento	0,00	391,47	0,00	391,47	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	335.000,00	60.809,35	396.370,00	400.823,70	456.370,00	464.370,00
				1.5.210 Investimenti sul patrimonio						
	180	210001		Acquisto, realizzazione e ristrutturazione immobili	0,00	105.505,80	400.000,00	200.000,00	1.000.000,00	0,00
	190	210001		Spese per manutenzione straordinaria e parziale ristrutturazione degli immobili	95.000,00	53.224,70	50.000,00	50.000,00	650.000,00	20.000,00
	200	211001		Acquisto e progettazione di mobili ed arredi per gli uffici	40.000,00	5.893,87	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	205	211001		Spese per l'acquisto di attrezzature di ufficio, attrezzature informatiche, di fotocopiatrici, di strumentazioni, macchine, attrezzature speciali e mezzi di trasporto	100.000,00	10.476,07	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	210	216001		Spese per l'acquisto o la realizzazione di software	35.000,00	10.262,18	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	510	210006		Spese per l'ampliamento e la ristrutturazione del Giardino	0,00	2.413,44	0,00	2.413,44	0,00	0,00
				TOTALE 1.5.210 Investimenti sul patrimonio	270.000,00	187.776,06	550.000,00	357.413,44	1.755.000,00	125.000,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 5 : Servizi del patrimonio	605.000,00	248.585,41	946.370,00	758.237,14	2.211.370,00	589.370,00
				AREA OMOGENEA 6 : Imposte e tasse e oneri finanziari						

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2012	2013
				1.6.110 Imposte e tasse e oneri finanziari						
	690	109001		Pagamento imposte, tasse ed altri tributi	48.500,00	13.476,41	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
	700	109001		Ritenute su interessi attivi e su assegnazioni di Enti per spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750			Oneri finanziari						
	10	106020		Interessi passivi	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	20	109020		Spese per i servizi finanziari	4.200,00	1.250,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
				TOTALE CAPITOLO	10.000,00	1.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTALE 1.6.110 Imposte e tasse e oneri finanziari	58.500,00	14.726,41	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 6 : Imposte e tasse e oneri finanziari	58.500,00	14.726,41	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
				TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	2.636.130,00	708.432,69	2.915.000,00	2.656.119,27	4.074.000,00	2.654.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2012	2013
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)	650.000,00	10.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	870.000,00
	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)	100.000,00	10.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	20	102006		Spese per ricerche realizzate per conto di terzi - (Servizio rilevante IVA)	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	100.000,00	10.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	300	102006		Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo ricerca (L.P. 14/2005, art 21)	27.000,00	26.971,93	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
				TOTALE 2.1.110 Personale della ricerca	777.000,00	46.971,93	742.000,00	742.000,00	742.000,00	962.000,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione	777.000,00	46.971,93	742.000,00	742.000,00	742.000,00	962.000,00
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)	352.500,00	50.000,00	489.000,00	290.000,00	439.000,00	227.000,00
	20	104006		Ricerca per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)	190.000,00	100.000,00	40.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2012	2013
		30	104006	Spese per ricerche realizzate con fondi provinciali - quota istituzionale (LP 14/2005, art. 21)	0,00	3.573,98	0,00	3.573,98	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	542.500,00	153.573,98	529.000,00	393.573,98	479.000,00	267.000,00
		240		Spese di gestione e funzionamento progetti di ricerca/pubblicazioni scientifiche, nonchè di manutenzione e riparazione attrezzatura scientifica						
		10	104006	Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	201.000,00	91.993,40	115.000,00	115.000,00	115.000,00	95.000,00
		20	104006	Ricerca per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)	25.000,00	18.652,09	5.000,00	19.000,00	5.000,00	5.000,00
		30	104006	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	226.000,00	110.645,49	120.000,00	134.000,00	120.000,00	100.000,00
		310		Spese per borse di studio e dottorati di ricerca						
		10	104006	Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	59.000,00	20.000,00	38.000,00	50.000,00	38.000,00	0,00
		20	104006	Ricerca per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	59.000,00	20.000,00	38.000,00	50.000,00	38.000,00	0,00
				TOTALE 2.2.110 Spese per collaborazioni, studi e servizi vari	827.500,00	284.219,47	687.000,00	577.573,98	637.000,00	367.000,00
				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	20.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				TOTALE 2.2.120 Spese per convegni, congressi, workshop a altre iniziative divulgative a carattere scientifico	20.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				2.2.210 Spese per l'acquisto di attrezzature, strumenti e software per la ricerca, nonchè la realizzazione e ristrutturazione di laboratori						
		250		Spese per l'acquisto si software per la ricerca						

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2012	2013
	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)	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	216006		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	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270				Spese per l'acquisto di attrezzature e strumenti per la ricerca, nonché per la realizzazione e ristrutturazione di laboratori						
	10	211006		Progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)	8.080,00	3.678,20	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	20	211006		Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	33.900,00	11.323,28	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				TOTALE CAPITOLO	41.980,00	15.001,48	30.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00
				TOTALE 2.2.210 Acquisto attrezzature e strumenti scientifici	53.080,00	15.001,48	30.000,00	33.000,00	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)	500.036,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
				TOTALE: Spese per progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)	500.036,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di ricerca	1.400.616,00	802.220,95	722.000,00	1.115.573,98	672.000,00	402.000,00
				TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA	2.177.616,00	849.192,88	1.464.000,00	1.857.573,98	1.414.000,00	1.364.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2012	2013
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	698.000,00	10.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	1.180.000,00
	20	102006		Straordinari, missioni e trasferte	73.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
				TOTALE CAPITOLO	771.000,00	20.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.240.000,00
336		102006		Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo mediazione culturale	30.500,00	30.467,10	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
				TOTALE 3.1.110 Personale della mediazione culturale	801.500,00	50.467,10	931.000,00	931.000,00	931.000,00	1.271.000,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione	801.500,00	50.467,10	931.000,00	931.000,00	931.000,00	1.271.000,00
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	3.000,00	2.218,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
	20	104006		Copie destinate alla vendita (Servizio rilevante agli effetti IVA)	7.800,00	6.116,00	8.000,00	8.000,00	5.600,00	5.600,00
				TOTALE CAPITOLO	10.800,00	8.334,00	10.000,00	11.000,00	7.600,00	7.600,00
				TOTALE 3.2.110 Attività editoriale	10.800,00	8.334,00	10.000,00	11.000,00	7.600,00	7.600,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2012	2013
3.2.120 Spese nel settore espositivo-culturale										
	385	104006		Spese di gestione e funzionamento esposizioni permanenti	15.000,00	5.379,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	590			Spese per progetti espositivi temporanei ed eventi						
	10	104006		Spese di gestione e funzionamento (Servizio rilevante agli effetti IVA)	450.800,00	150.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	250.000,00
	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)	50.000,00	15.395,02	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	25	104006		Spese varie per pubblicità e comunicazione istituzionale (Servizi rilevante agli effetti IVA)	55.000,00	26.936,86	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
	30	104006		Spese per collaborazioni scientifiche e di ricerca	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	40	104006		Spese per iniziative culturali collaterali a progetti espositivi ed eventi	0,00	175,27	0,00	175,27	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	557.000,00	193.707,15	370.000,00	386.375,27	370.000,00	280.000,00
	663			Spese di gestione e funzionamento esposizione permanente						
	30	104006		Varie generali	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
	666			Spese per progetti nel settore espositivo-culturale						
	10	104006		Allestimenti, trasporti, imballaggi, assicurazioni e varie (traduzioni, oneri doganali, fotografiche, ecc.)	0,00	750,04	0,00	750,04	0,00	0,00
	20	104006		Comunicazione/promozione (Servizio rilevante IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	0,00	750,04	0,00	750,04	0,00	0,00
				TOTALE 3.2.120 Spese nel settore espositivo-culturale	572.000,00	199.836,89	385.000,00	402.125,31	385.000,00	295.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2012	2013
				3.2.130 Spese per i servizi educativi						
	380			Spese di gestione e funzionamento servizi educativi						
	10	104006		Spese varie di funzionamento (Servizio rilevante agli effetti IVA)	145.200,00	42.291,50	200.000,00	200.000,00	200.000,00	170.000,00
	20	104006		Spese per collaborazioni a vario titolo relative allo svolgimento delle attività didattiche (Servizio rilevante agli effetti IVA)	610.000,00	100.000,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00
	30	104006		Spese per collaborazioni a vario titolo per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche, nonché per la formazione degli operatori	170.000,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00	252.400,00	102.400,00
				TOTALE CAPITOLO	925.200,00	192.291,50	610.000,00	650.000,00	652.400,00	372.400,00
	430			Spese per funzionamento e di gestione del servizio di visita guidata e di attività didattica						
	10	104006		Servizio non rilevante IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	104006		Servizio rilevante IVA	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00
	490	104006		Spese di funzionamento e di gestione del servizio di attività didattica (rilevante ai fini IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	550	104006		Spese di funzionamento e di gestione del servizio di attività didattica sedi minori (Servizio rilevante IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	663			Spese di gestione e funzionamento esposizione permanente						
	10	104006		Spese per collaborazioni didattiche (Servizio rilevante IVA)	0,00	135,21	0,00	135,21	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	0,00	135,21	0,00	135,21	0,00	0,00
				TOTALE 3.2.130 Spese per i servizi educativi	925.200,00	193.386,71	610.000,00	651.095,21	652.400,00	372.400,00
				3.2.210 Acquisto, arredamento e impianti per il settore espositivo						

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2012	2013
		400	211006	Acquisto arredamento, impianti e attrezzatura per il settore espositivo	137.200,00	45.125,63	40.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
		440	211006	Acquisto arredamento, impianti e attrezzatura tecnologica per la sezione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500	211006	Acquisto arredamento, impianti e attrezzatura tecnologica per la sezione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		596	211006	Pro MuSe - Acquisto arredamento, impianti e attrezzatura	5.000,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	10.500.000,00	100.000,00
		665	211006	Spese per acquisto attrezzature e strumenti scientifici e d'arredamento per il Museo Gianni Caproni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE 3.2.210 Acquisto, arredamento e impianti per il settore espositivo	142.200,00	45.125,63	1.040.000,00	550.000,00	10.520.000,00	120.000,00
				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	5.447,39	9.896,32	0,00	9.896,32	0,00	0,00
		396	216006	Spese per la progettazione di percorsi educativi	197.871,70	191.095,85	30.000,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00
		595	216006	Spese per l'acquisizione o realizzazione di exhibit o percorsi espositivi	12.000,00	11.186,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
		597	216006	PROMUSE - Studi, progettazione, mostre ed eventi al fine di promuovere l'apertura del nuovo museo delle scienze	1.457.741,30	793.826,61	1.243.000,00	1.100.000,00	553.000,00	413.000,00
		669	216006	Spese per la realizzazione di pregetti specifici nel settore delle mostre temporanee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALI 3.2.215 Spese di progettazione, direzione lavori o realizzazione di progetti speciali per la mediazione culturale	1.673.060,39	1.006.004,78	1.303.000,00	1.289.896,32	603.000,00	463.000,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di mediazione culturale	3.323.260,39	1.452.688,01	3.348.000,00	2.904.116,84	12.168.000,00	1.258.000,00
				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)	219.000,00	121.332,79	219.000,00	340.332,79	200.000,00	200.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2012	2013
		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	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
		663		Spese di gestione e funzionamento esposizione permanente						
		20	104006	Spese per il bookshop (acquisti e servizi - servizio rilevante IVA)	0,00	1.582,79	0,00	1.582,79	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	0,00	1.582,79	0,00	1.582,79	0,00	0,00
				TOTALE 3.3.110 Spese per il settore commerciale	219.000,00	125.015,58	219.000,00	344.015,58	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)	25.000,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00
				TOTALE 3.3.210 Acquisto attrezzatura e arredamento per settore commerciale	25.000,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 3 : Prestazione di servizi	244.000,00	125.891,58	219.000,00	344.891,58	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	7.053,00	6.333,41	55.000,00	55.000,00	25.000,00	25.000,00
		20	216006	Spese per restauro, ricerca, catalogazione e schedatura collezioni	85.480,00	136.524,09	165.000,00	165.000,00	30.000,00	30.000,00
				TOTALE CAPITOLO	92.533,00	142.857,50	220.000,00	220.000,00	55.000,00	55.000,00
		598	216006	Pro MuSe - Acquisto, restauro e riordino collezioni	0,00	1.053,31	500.000,00	250.000,00	500.000,00	100.000,00
		650		Spese per l'acquisto, la conservazione e catalogazione del patrimonio librario e multimediale						

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2012	2013
	10	216006		Spese per l'incremento del patrimonio librario e multimediale	30.000,00	21.852,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	20	216006		Spese per la conservazione e catalogazione del patrimonio librario e multimediale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	30.000,00	21.852,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
				TOTALE 3.4.210 Spese per l'incremento o la conservazione del patrimonio librario e delle collezioni	122.533,00	165.762,81	747.000,00	497.000,00	582.000,00	182.000,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 4 : Biblioteca e collezioni	122.533,00	165.762,81	747.000,00	497.000,00	582.000,00	182.000,00
				TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE	4.491.293,39	1.794.809,50	5.245.000,00	4.677.008,42	13.881.000,00	2.911.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2012	2013
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					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
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
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
TOTALE PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO					9.305.039,39	3.352.435,07	9.624.000,00	9.190.701,67	19.369.000,00	6.929.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2012	2013
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'economato 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'economato 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	79.507,74	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
20		409001		Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	400.000,00	36.219,26	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	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				TOTALE CAPITOLO	1.206.000,00	115.727,00	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'economato per la dotazione al fondo scorta	1.206.000,00	115.727,00	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	18,76	50.000,00	50.018,76	50.000,00	50.000,00
20		409001		Riscossione di somme non dovute	20.000,00	60.885,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2012	2013
				TOTALE CAPITOLO	70.000,00	60.904,65	70.000,00	70.018,76	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	176.656,58	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
				TOTALE 99.1.030 Anticipazioni varie rifondibili	370.000,00	237.561,23	270.000,00	270.018,76	270.000,00	270.000,00
				99.1.040 Anticipazione di cassa per temporanee deficienze nella giacenza di tesoreria (L.P. 7/1979, art. 32)						
	670	409001		Anticipazione di cassa per temporanee deficienze nella giacenza di tesoreria (L.P. 7/1979, art. 32)	2.444.023,75	0,00	2.064.800,50	2.064.800,50	2.064.800,50	2.064.800,50
				TOTALE 99.1.040 Anticipazione di cassa per temporanee deficienze nella giacenza di tesoreria (L.P. 7/1979, art. 32)	2.444.023,75	0,00	2.064.800,50	2.064.800,50	2.064.800,50	2.064.800,50
				TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro	4.041.023,75	353.288,23	3.561.800,50	3.561.819,26	3.561.800,50	3.561.800,50
				TOTALE FUNZIONE /OBIETTIVO 99 : PARTITE DI GIRO	4.041.023,75	353.288,23	3.561.800,50	3.561.819,26	3.561.800,50	3.561.800,50
				TOTALE PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	4.041.023,75	353.288,23	3.561.800,50	3.561.819,26	3.561.800,50	3.561.800,50
				TOTALE GENERALE DELLA SPESA	13.346.063,14	3.705.723,30	13.185.800,50	13.752.520,93	22.930.800,50	10.490.800,50

RIEPILOGHI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2012	2013
ENTRATA										
PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO										
MACRO AREA 1 : ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI										
AREA OMOGENEA 1 : Assegnazioni correnti					5.425.917,26	2.830.497,91	4.945.000,00	5.257.461,15	4.895.000,00	4.845.000,00
AREA OMOGENEA 2 : Assegnazioni per programmi di investimento					1.954.366,00	2.277.873,26	3.730.000,00	3.641.750,00	13.430.000,00	810.000,00
MACRO AREA 2 : ENTRATE PROPRIE										
AREA OMOGENEA 1 : Proventi derivanti dalla prestazione di servizi					1.050.012,74	624.816,60	867.500,00	1.131.533,29	962.500,00	1.192.500,00
AREA OMOGENEA 2 : Interessi attivi					1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
AREA OMOGENEA 3 : Rimborsi e proventi vari					135.000,00	80.853,13	80.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
AREA OMOGENEA 4 : Alienazione beni patrimoniali					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO					8.566.796,00	5.814.040,90	9.624.000,00	10.132.244,44	19.369.000,00	6.929.000,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2012	2013

PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro

AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro	4.041.023,75	296.364,54	3.561.800,50	3.620.276,49	3.561.800,50	3.561.800,50
TOTALE PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	4.041.023,75	296.364,54	3.561.800,50	3.620.276,49	3.561.800,50	3.561.800,50
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	13.346.063,14	6.110.405,44	13.185.800,50	13.752.520,93	22.930.800,50	10.490.800,50

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2012	2013
	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	1.000.000,00	0,00	0,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2012	2013
SPESA										
PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO										
FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI										
AREA OMOGENEA 1 : Funzionamento organi istituzionali					19.750,00	8.357,41	22.750,00	20.750,00	22.750,00	22.750,00
AREA OMOGENEA 2 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione					1.152.000,00	91.466,49	1.132.000,00	1.132.000,00	1.145.000,00	1.220.000,00
AREA OMOGENEA 3 : Oneri generali e non ripartibili per il personale					232.180,00	21.075,01	125.880,00	124.730,00	126.880,00	103.880,00
AREA OMOGENEA 4 : Oneri generali di organizzazione non ripartibili					568.700,00	324.221,96	629.500,00	561.902,13	509.500,00	659.500,00
AREA OMOGENEA 5 : Servizi del patrimonio					605.000,00	248.585,41	946.370,00	758.237,14	2.211.370,00	589.370,00
AREA OMOGENEA 6 : Imposte e tasse e oneri finanziari					58.500,00	14.726,41	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA										
AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione					777.000,00	46.971,93	742.000,00	742.000,00	742.000,00	962.000,00
AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di ricerca					1.400.616,00	802.220,95	722.000,00	1.115.573,98	672.000,00	402.000,00
FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE										
AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione					801.500,00	50.467,10	931.000,00	931.000,00	931.000,00	1.271.000,00
AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di mediazione culturale					3.323.260,39	1.452.688,01	3.348.000,00	2.904.116,84	12.168.000,00	1.258.000,00
AREA OMOGENEA 3 : Prestazione di servizi					244.000,00	125.891,58	219.000,00	344.891,58	200.000,00	200.000,00
AREA OMOGENEA 4 : Biblioteca e collezioni					122.533,00	165.762,81	747.000,00	497.000,00	582.000,00	182.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2012	2013
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					9.305.039,39	3.352.435,07	9.624.000,00	9.190.701,67	19.369.000,00	6.929.000,00

RIEPILOGO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2012	2013
ENTRATA										
				PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	8.566.796,00	5.814.040,90	9.624.000,00	10.132.244,44	19.369.000,00	6.929.000,00
				PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	4.041.023,75	296.364,54	3.561.800,50	3.620.276,49	3.561.800,50	3.561.800,50
				TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	13.346.063,14	6.110.405,44	13.185.800,50	13.752.520,93	22.930.800,50	10.490.800,50

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2012	2013
	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	1.000.000,00	0,00	0,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2012	2013
SPESA										
				PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	9.305.039,39	3.352.435,07	9.624.000,00	9.190.701,67	19.369.000,00	6.929.000,00
				PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	4.041.023,75	353.288,23	3.561.800,50	3.561.819,26	3.561.800,50	3.561.800,50
				TOTALE GENERALE DELLA SPESA	13.346.063,14	3.705.723,30	13.185.800,50	13.752.520,93	22.930.800,50	10.490.800,50

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PER MACRO AREA E FUNZIONE/OBIETTIVO

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2012	2013
ENTRATA										
PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO										
MACRO AREA 1 : ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI										
				Entrate Correnti	5.425.917,26	2.830.497,91	4.945.000,00	5.257.461,15	4.895.000,00	4.845.000,00
				Entrate in Conto Capitale	1.954.366,00	2.277.873,26	3.730.000,00	3.641.750,00	13.430.000,00	810.000,00
				TOTALE MACRO AREA 1 : ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI	7.380.283,26	5.108.371,17	8.675.000,00	8.899.211,15	18.325.000,00	5.655.000,00
MACRO AREA 2 : ENTRATE PROPRIE										
				Entrate Correnti	1.186.512,74	705.669,73	949.000,00	1.233.033,29	1.044.000,00	1.274.000,00
				Entrate in Conto Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE MACRO AREA 2 : ENTRATE PROPRIE	1.186.512,74	705.669,73	949.000,00	1.233.033,29	1.044.000,00	1.274.000,00
				TOTALE PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	8.566.796,00	5.814.040,90	9.624.000,00	10.132.244,44	19.369.000,00	6.929.000,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2012	2013
PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI										
MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI										
				Entrate per Mutui e Prestiti	2.444.023,75	0,00	2.064.800,50	2.064.800,50	2.064.800,50	2.064.800,50
				Partite di Giro	1.597.000,00	296.364,54	1.497.000,00	1.555.475,99	1.497.000,00	1.497.000,00
				TOTALE MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	4.041.023,75	296.364,54	3.561.800,50	3.620.276,49	3.561.800,50	3.561.800,50
				TOTALE PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	4.041.023,75	296.364,54	3.561.800,50	3.620.276,49	3.561.800,50	3.561.800,50
				TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	13.346.063,14	6.110.405,44	13.185.800,50	13.752.520,93	22.930.800,50	10.490.800,50

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2012	2013
	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	1.000.000,00	0,00	0,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2012	2013
				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	9.305.039,39	3.352.435,07	9.624.000,00	9.190.701,67	19.369.000,00	6.929.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2012	2013
PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI										
FUNZIONE /OBIETTIVO 99 : PARTITE DI GIRO										
				Partite di Giro	4.041.023,75	353.288,23	3.561.800,50	3.561.819,26	3.561.800,50	3.561.800,50
				TOTALE FUNZIONE /OBIETTIVO 99 : PARTITE DI GIRO	4.041.023,75	353.288,23	3.561.800,50	3.561.819,26	3.561.800,50	3.561.800,50
				TOTALE PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	4.041.023,75	353.288,23	3.561.800,50	3.561.819,26	3.561.800,50	3.561.800,50
				TOTALE GENERALE DELLA SPESA	13.346.063,14	3.705.723,30	13.185.800,50	13.752.520,93	22.930.800,50	10.490.800,50

RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2012	2013

ENTRATA

PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO

Entrate Correnti	6.612.430,00	3.536.167,64	5.894.000,00	6.490.494,44	5.939.000,00	6.119.000,00
Entrate in Conto Capitale	1.954.366,00	2.277.873,26	3.730.000,00	3.641.750,00	13.430.000,00	810.000,00
TOTALE PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	8.566.796,00	5.814.040,90	9.624.000,00	10.132.244,44	19.369.000,00	6.929.000,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2012	2013
PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI										
				Entrate per Mutui e Prestiti	2.444.023,75	0,00	2.064.800,50	2.064.800,50	2.064.800,50	2.064.800,50
				Partite di Giro	1.597.000,00	296.364,54	1.497.000,00	1.555.475,99	1.497.000,00	1.497.000,00
				TOTALE PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	4.041.023,75	296.364,54	3.561.800,50	3.620.276,49	3.561.800,50	3.561.800,50
				TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	13.346.063,14	6.110.405,44	13.185.800,50	13.752.520,93	22.930.800,50	10.490.800,50

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2012	2013
	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	1.000.000,00	0,00	0,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2012	2013

SPESA

PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO

Spese Correnti	6.505.930,00	1.402.958,51	5.784.000,00	5.862.515,91	5.829.000,00	6.009.000,00
Spese in Conto Capitale	2.799.109,39	1.949.476,56	3.840.000,00	3.328.185,76	13.540.000,00	920.000,00
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	9.305.039,39	3.352.435,07	9.624.000,00	9.190.701,67	19.369.000,00	6.929.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2012	2013
PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI										
				Partite di Giro	4.041.023,75	353.288,23	3.561.800,50	3.561.819,26	3.561.800,50	3.561.800,50
				TOTALE PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	4.041.023,75	353.288,23	3.561.800,50	3.561.819,26	3.561.800,50	3.561.800,50
				TOTALE GENERALE DELLA SPESA	13.346.063,14	3.705.723,30	13.185.800,50	13.752.520,93	22.930.800,50	10.490.800,50

RIASSUNTO PER SEZIONI FUNZIONALI DELLE SPESE CORRENTI

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2012	2013
Spese Correnti										
				FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	2.352.930,00	491.726,83	2.195.000,00	2.198.705,83	2.269.000,00	2.529.000,00
				FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA	1.624.500,00	334.191,40	1.434.000,00	1.324.573,98	1.384.000,00	1.334.000,00
				FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE	2.528.500,00	577.040,28	2.155.000,00	2.339.236,10	2.176.000,00	2.146.000,00
				FUNZIONE/OBIETTIVO 5 : FONDI DI RISERVA, RESTITUZIONI E RIMBORSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale Spese Correnti	6.505.930,00	1.402.958,51	5.784.000,00	5.862.515,91	5.829.000,00	6.009.000,00

RIASSUNTO PER SEZIONI FUNZIONALI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2010	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2010	COMPETENZA 2011	CASSA 2011	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2012	2013
Spese in Conto Capitale										
				FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	283.200,00	216.705,86	720.000,00	457.413,44	1.805.000,00	125.000,00
				FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA	553.116,00	515.001,48	30.000,00	533.000,00	30.000,00	30.000,00
				FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE	1.962.793,39	1.217.769,22	3.090.000,00	2.337.772,32	11.705.000,00	765.000,00
				FUNZIONE/OBIETTIVO 5 : FONDI DI RISERVA, RESTITUZIONI E RIMBORSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale Spese in Conto Capitale	2.799.109,39	1.949.476,56	3.840.000,00	3.328.185,76	13.540.000,00	920.000,00

ALLEGATI

RIEPILOGO SPESA PER IL PERSONALE

UNITÀ DI BASE	DESCRIZIONE	PREVISIONI COMPETENZA 2011	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2010
			STANZIAMENTO 2012	STANZIAMENTO 2013	
1.2.110	PERSONALE AREA SERVIZI GENERALI	1.132.000,00	1.145.000,00	1.220.000,00	1.152.000,00
2.1.110	PERSONALE AREA RICERCA	742.000,00	742.000,00	962.000,00	777.000,00
3.1.110	PERSONALE AREA MEDIAZIONE CULTURALE	931.000,00	931.000,00	1.271.000,00	801.500,00
1.3.110	TRATTAMENTI ACCESSORI E RIMBORSI PER IL PERSONALE DEL MUSEO	-	-	-	67.000,00
1.3.120	FONDO PER I MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI	17.000,00	17.000,00	17.000,00	43.300,00
1.3.130	TRATTAMENTI ECONOMICI DEL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	20.730,00	19.730,00	19.730,00	37.730,00
1.3.140	ONERI DI GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	88.150,00	90.150,00	67.150,00	84.150,00
TOTALE		2.930.880,00	2.944.880,00	3.556.880,00	2.962.680,00

QUADRO DIMOSTRATIVO DELL'AVANZO ECONOMICO (articolo 15, secondo comma della L.P. 14 settembre 1979, n. 7)				
ENTRATE	PREVISIONI COMPETENZA 2010	PREVISIONI COMPETENZA 2011	PREVISIONI COMPETENZA 2012	PREVISIONI COMPETENZA 2013
ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI (escluse entrate in conto capitale)	5.425.917,26	4.945.000,00	4.895.000,00	4.845.000,00
ENTRATE PROPRIE (escluse entrate derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali)	1.186.512,74	949.000,00	1.044.000,00	1.274.000,00
TOTALE ENTRATE	6.612.430,00	5.894.000,00	5.939.000,00	6.119.000,00
SPESE				
SPESE CORRENTI	6.505.930,00	5.784.000,00	5.829.000,00	6.009.000,00
TOTALE SPESE	6.505.930,00	5.784.000,00	5.829.000,00	6.009.000,00
SALDO	106.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
TOTALE A PAREGGIO	6.612.430,00	5.894.000,00	5.939.000,00	6.119.000,00

**DETERMINAZIONE QUOTE RELATIVE ALLA GESTIONE COMMERCIALE DEL MUSEO
PER L'ESERCIZIO 2011**

A) PARTE ENTRATA

Unità prev. di base	Capitolo	Descrizione	Attività commerciale
2.1.010	tutti	Proventi derivanti da vendita, da biglietti d'ingresso, da gestione materiali di terzi in c/vendita, da affitti beni patrimoniali, da ricerche, studi ed attività espositiva per c/terzi	867.500,00
TOTALE ENTRATE			867.500,00

A) PARTE SPESA

Unità prev. di base	Capitolo	Descrizione	Attività commerciale
2.2.110	230/20 - 240/20 - 310/20	Spese per collaborazioni, studi e servizi vari nel settore della ricerca	45.000,00
3.2.110	600 art. 20	Attività editoriale	8.000,00
3.2.120	590/10 - 590/20 - 590/25	Spese nel settore espositivo	370.000,00
3.2.130	380/10 - 380/20	Spese per i servizi educativi	360.000,00
3.3.110	370	Spese per il settore commerciale	219.000,00
3.3.210	360	Acquisto arredamento e attrezzatura per il settore commerciale	0,00
TOTALE SPESE			1.002.000,00

ANNO 2010

DIMOSTRAZIONE CORRISPONDENZA TRA LE ASSEGNAZIONI PROVINCIALI A DESTINAZIONE VINCOLATA E L'UTILIZZO DELLE MEDESIME (art. 35, co. 6 LP 7/79)			
Assegnazioni provinciali per l'attività di ricerca istituzionale			
Norma di riferimento: LP 14/2005, art. 21			
	stanziamenti		stanziamenti
Entrate:		Uscite:	
- assegnazioni provinciali dell'esercizio		- u.p.b. 2.1.110 cap. 285, 290 e 300	742.000,00
- u.p.b. 1.1.110 capitolo 105	1.870.000,00	- u.p.b. 2.2.110 cap. 230, 240 e 310	687.000,00
		- u.p.b. 2.2.120 cap. 280	5.000,00
- u.p.b. 1.2.210 capitolo 185	30.000,00	- u.p.b. 2.2.210 cap. 250 art. 20	-
		- u.p.b. 2.2.210 cap. 270 art. 20	30.000,00
- Eventuale quota dell'avanzo di amministrazione vincolato dell'esercizio precedente	-	- 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.)	546.675,31
Totale a)	1.900.000,00	Totale b) >= al totale a)	2.010.675,31

Calcolo concorso dei finanziamenti della ricerca alle spese generali	
Descrizione	importo
a) totale spese correnti per attività di ricerca istituzionale	1.434.000,00
b) totale spese correnti del MTSN	5.784.000,00
c) Incidenza delle spese di ricerca (a/b*100)	24,79%
d) totale spese generali (totale spese correnti funzione obiettivo 1 e 5)	2.205.000,00
e) quota spese generali imputabile all'attività di ricerca istituzionale (c*d)	546.675,31

Assegnazioni provinciali per riconoscimento oneri contrattuali personale dipendente			
Norma di riferimento: L.P. 14/1964			
	stanziamenti		stanziamenti
Entrate:		Uscite:	
- assegnazioni provinciali dell'esercizio			
- u.p.b. 1.1.110 capitolo 110	17.000,00	- u.p.b. 1.3.120 cap. 95	17.000,00
- Eventuale quota del presunto avanzo di amministrazione a destinazione vincolata			
Totale a)	17.000,00	Totale b) >= al totale a)	17.000,00

ANNO 2010

DIMOSTRAZIONE CORRISPONDENZA TRA LE ASSEGNAZIONI PROVINCIALI A DESTINAZIONE VINCOLATA E L'UTILIZZO DELLE MEDESIME (art. 35, co. 6 LP 7/79)			
Assegnazioni provinciali per l'attività di ricerca su progetto			
Norma di riferimento: LP 14/2005, art. 22			
	stanziamenti		stanziamenti
Entrate:		Uscite:	
- assegnazioni provinciali dell'esercizio	-	- u.p.b. 2.2.210 cap. 250 art. 10	-
- u.p.b. 1.2.210 capitolo 186	-	- u.p.b. 2.2.210 cap. 270 art. 10	-
		- u.p.b. 2.2.220 cap. 255	-
- Eventuale quota del presunto avanzo di amministrazione vincolato dell'esercizio precedente	-		
Totale a)	-	Totale b) >= al totale a)	-

Assegnazioni provinciali per progetti espositivi e per programmi d'investimenti			
Norma di riferimento: L.P. 14/1964			
	stanziamenti		stanziamenti
Entrate:		Uscite:	
- assegnazioni provinciali dell'esercizio	3.700.000,00	- u.p.b. 1.4.210 cap. 170	170.000,00
- u.p.b. 1.2.210 capitolo 180		- u.p.b. 1.5.210 cap. 180	400.000,00
- altre assegnazioni in c/investimento		- u.p.b. 1.5.230 cap. 190	50.000,00
- u.p.b. 1.2.220 capitolo 190	-	- u.p.b. 1.5.210 cap. 200	5.000,00
- proventi da alienazioni patrimoniali		- u.p.b. 1.5.210 cap. 205	60.000,00
- u.p.b. 2.4.010 capitolo 300	-	- u.p.b. 1.5.210 cap. 210	35.000,00
- Eventuale quota del presunto avanzo di amministrazione vincolato dell'esercizio precedente	-	- u.p.b. 3.2.210 cap. 400	40.000,00
		- u.p.b. 3.2.210 cap. 596	1.000.000,00
		- u.p.b. 3.2.215 cap. 395	-
		- u.p.b. 3.2.215 cap. 396	30.000,00
		- u.p.b. 3.2.215 cap. 595	30.000,00
		- u.p.b. 3.2.215 cap. 597	1.243.000,00
		- u.p.b. 3.3.210 cap. 360	-
		- u.p.b. 3.4.210 cap. 390 art. 10	55.000,00
		- u.p.b. 3.4.210 cap. 390 art. 20	165.000,00
		- u.p.b. 3.4.210 cap. 598	500.000,00
		- u.p.b. 3.4.210 cap. 650 art. 10	27.000,00
		- u.p.b. 3.4.210 cap. 650 art. 20	-
Totale a)	3.700.000,00	Totale b) >= al totale a)	3.810.000,00

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
	2008	2009	2010	2011	2011	2012	2012	2013	2013
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	159.059,83	148.000,00	107.470,94	65.000,00	107.470,94	65.000,00	107.470,94	65.000,00
Pubbliche relazioni (spesa corrente: fino al 2008 ex cap. 10, 220, 664; dal 2009 cap. 10)	1.115,87	2.237,30	1.000,00	1.133,06	1.000,00	1.133,06	1.000,00	1.133,06	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	572.535,76	452.000,00	358.587,52	340.000,00	358.587,52	340.000,00	358.587,52	250.000,00
Mostre e manifestazioni (spesa di parte capitale: fino al 2008 ex cap. 595 e 669; dal 2009 cap. 595)	152.403,58	118.934,00	12.000,00	45.826,90	30.000,00	45.826,90	20.000,00	45.826,90	20.000,00
Pubblicazioni (spesa corrente: cap. 600/10 e 600/20)	20.729,12	10.800,00	10.800,00	7.560,00	10.000,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00
totali	1.056.640,22	863.566,89	623.800,00	520.578,42	446.000,00	520.578,42	433.560,00	520.578,42	343.560,00

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. 396 "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 exhibit 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 UNITA' PREVISIONALI DI BASE DI APPARTENENZA 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 successive modificazioni.			
UNITA' DI BASE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE
			A) SPESE PER IL PERSONALE
1.2.110	90		Spese per il personale della funzione obiettivo organizzazione e servizi generali
		10	Stipendi, indennità e oneri riflessi
		20	Straordinari, missioni e trasferte
	100		Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo organizzazione e servizi generali
1.3.120	91		Spese per il personale comandato e messo a disposizione presso altri enti pubblici
	92		Spesa per la concessione al personale dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto
1.3.130	120		Spesa per il pagamento al personale cessato dal servizio del trattamento di fine rapporto e dell'indennità premio di servizio, nonché imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del T.F.R.
		10	T.F.R. e indennità premio di servizio
		20	Imposta sostitutiva rivalutazioni del T.F.R.
	121		Spesa per il rimborso all'inpdap delle quote di pensione connesse con i miglioramenti contrattuali attribuiti al personale cessato dal servizio
1.3.140	130		Spese generali di gestione del personale
		10	Spese per la gestione del servizio di mensa
		30	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale, nonché spese per riviste e sussidi per l'aggiornamento del personale
	140		Spesa per la fornitura di vestiario di servizio
	141		Spese per il funzionamento del nucleo di valutazione dei dirigenti
	330		Spese per concorsi e per prove di selezione
2.1.110	285		Spese per il personale della funzione obiettivo ricerca (L.P. 14/2005, art. 21)
	290	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) SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - categoria economica "04"
1.4.110	60		Spese varie di gestione e funzionamento
		10	Spese per utenze, compreso utenze di telefonia mobile e di trasporto e commutazione 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

CAPITOLI DI SPESA E RELATIVE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DI APPARTENENZA 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 successive modificazioni.			
UNITA' DI BASE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE
		10	Spese per pubblicità e comunicazione istituzionale radiofonica, televisiva e sui giornali (L. 112/2004, art. 7 comma 12)
		20	Spese varie per pubblicità e comunicazione istituzionale
	664		Spese per il sostegno dell'associazionismo o l'adesione a enti od organismi
1.5.120	150		Manutenzione ordinaria degli edifici, locazione e altre spese
		10	Spese di locazione
		20	Manutenzione ordinaria degli edifici
2.2.110	230		Spese per compensi, rimborsi e servizi a collaboratori, ricercatori professionisti, nonché società, enti e istituzioni
		10	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**

CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI
20	INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
30	INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COMITATO SCIENTIFICO
40	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
60 art. 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 CORRESPONSIONE DI COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE DELLA FUNZIONE
110	OBIETTIVO ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI
110	SPESE PER LA CONCESSIONE DI PARTICOLARI PENSIONI (ART. 3 L.P. 23/1988)
120 art. 10 e 20	SPESA PER IL PAGAMENTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E
121	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
130 art. 10 e 30	ATTRIBUITI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO
140	SPESE GENERALI DI GESTIONE DEL PERSONALE
150 art 10 e 20	SPESE PER LA FORNITURA DI VESTIARIO DI SERVIZIO
160	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI, LOCAZIONE E ALTRE SPESE
240 art. 10 e 20	SPESE PER LA MANUTEZIONE, LA RIPARAZIONE, L'ASSICURAZIONE, IL NOLEGGIO E L'ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
285	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO PROGETTI DI RICERCA/PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, NONCHE' DI
290	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA SCIENTIFICA
300	SPESE PER IL PERSONALE DELLA FUNZIONE OBIETTIVO RICERCA (LP 14/2005, art. 21)
330	SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO E MISSIONI DELLA FUNZIONE OBIETTIVO RICERCA (LP 14/2005, art. 21)
335 art. 10 e 20	FONDO DI PRODUTTIVITA' PER LA CORRESPONSIONE DI COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE DELLA FUNZIONE
336	OBIETTIVO RICERCA (LP 14/2005, art. 21)
336	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 CORRESPONSIONE DI COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE DELLA FUNZIONE
336	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**

CAPITOLO	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 PRELIEVO 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 ESPOSITO
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
597	DELLE SCIENZE
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