

**MUSEO DELLE SCIENZE  
TRENTO**

**BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2012  
e  
BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ESERCIZI 2012 - 2014  
e  
DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E DI SPECIFICAZIONE**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Museo con delibera n. 44 del 30 novembre 2011**

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



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



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

RESIDUI			CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011		COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
PREC.	ENTRATA	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE	2013	2014			
0					Avanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio precedente					
1	0				Quota senza vincolo di destinazione per la spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0				Quota senza vincolo di destinazione per la spesa di capitale	108.606,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0				Quota con vincolo di destinazione	158.661,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1				Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	ENTRATA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE						2013	2014

## 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)	2.598.000,00	0,00	2.488.671,00	2.400.000,00	5.488.671,00	5.488.671,00
105	100000	Contributo della Provincia Autonoma di Trento per la ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	2.014.000,00	1.300.000,00	1.950.000,00	2.000.000,00	1.950.000,00	600.000,00
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	21.654,00	18.158,00	0,00	18.158,00	0,00	0,00
TOTALE 1.1.110 Assegnazioni provinciali per il funzionamento del Museo			4.633.654,00	1.344.807,79	4.438.671,00	4.444.807,79	7.438.671,00	6.088.671,00

## 1.1.120 Altre assegnazioni correnti

120	100000	Contributo del Comune di Trento per la spesa corrente	24.000,00	7.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
130	100000	Contributo da altri comuni provinciali per la spesa corrente	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
170	100000	Assegnazioni e contributi straordinari da soggetti pubblici e privati	400.000,00	260.000,00	407.263,16	310.000,00	409.064,73	409.291,55
TOTALE 1.1.120 Altre assegnazioni correnti			442.000,00	285.400,00	449.263,16	352.000,00	451.064,73	451.291,55
TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Assegnazioni correnti			5.075.654,00	1.630.207,79	4.887.934,16	4.796.807,79	7.889.735,73	6.539.962,55

## AREA OMOGENEA 2 : Assegnazioni per programmi di investimento

RESIDUI			CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011		COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
PREC.	ENTRATA ANNO	NUMERO CLASS.			DENOMINAZIONE				2013	2014
1.2.210 Assegnazioni provinciali in c/capitale										
180	100000		Contributo della Provincia Autonoma di Trento per progetti espositivi e programmi d'investimento (L.P. 14/1964)	3.700.000,00	2.200.000,00	12.400.000,00	6.361.375,19	6.180.000,00	4.000.000,00	
185	100000		Contributo della Provincia Autonoma di Trento per la ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	71.000,00	80.000,00	30.000,00	80.000,00	30.000,00	0,00	
186	100000		Finanziamento da bandi per la realizzazione di progetti di ricerca (L.P. 14/2005, art. 22)	144.650,00	750.000,00	143.330,00	300.000,00	141.200,00	0,00	
			TOTALE 1.2.210 Assegnazioni provinciali in c/capitale	3.915.650,00	3.030.000,00	12.573.330,00	6.741.375,19	6.351.200,00	4.000.000,00	
1.2.220 Altre assegnazioni in conto capitale										
190	100000		Contributo per progetti espositivi e per programmi da altre Istituzioni pubbliche e private	0,00	69.750,00	0,00	69.750,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE 1.2.220 Altre assegnazioni in conto capitale	0,00	69.750,00	0,00	69.750,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Assegnazioni per programmi di investimento	3.915.650,00	3.099.750,00	12.573.330,00	6.811.125,19	6.351.200,00	4.000.000,00	
			TOTALE MACRO AREA 1 : ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI	8.991.304,00	4.729.957,79	17.461.264,16	11.607.932,98	14.240.935,73	10.539.962,55	

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	ENTRATA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE						2013	2014

## 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)	75.880,00	160.721,29	75.000,00	180.000,00	75.000,00	75.000,00
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)	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
210		Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni e materiale divulgativo edito dal Museo (Servizio rilevante agli effetti IVA)						
10	100000	Sede di Trento	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	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	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
215		Proventi derivanti dalla vendita di altre pubblicazioni (Servizio rilevante agli effetti IVA)						
10	100000	Sede di Trento	94,00	0,00	500,00	100,00	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	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	ENTRATA	NUMERO	CLASS.					2013	2014
50	100000	Sedi minori			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO			7.094,00	0,00	7.500,00	7.100,00	7.500,00	7.500,00
217		Proventi dalla vendita di altre pubblicazioni (Servizio rilevante IVA)								
10	100000	Sede di Trento			406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO			406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220		Proventi derivanti dall'ingresso al Museo (Servizio rilevante agli effetti IVA)								
10	100000	Sede di Trento			70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	150.000,00	300.000,00
20	100000	Museo delle Palafitte			38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
30	100000	Giardino Botanico Alpino			6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
40	100000	Museo Gianni Caproni			33.000,00	0,00	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			147.000,00	0,00	147.000,00	147.000,00	227.000,00	377.000,00
222		Proventi derivanti da prestazioni di medizione culturale (Servizio rilevante agli effetti IVA)								
10	100000	Sede di Trento			205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
20	100000	Museo delle Palafitte			58.500,00	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
30	100000	Giardino Botanico Alpino			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
40	100000	Museo Gianni Caproni			18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

RESIDUI	CAPITOLI			PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
	ENTRATA		ANNO					2013	2014
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					
50	100000	50	100000	Sedi minori	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
60	100000	60	100000	Sezioni minori e Museo itinerante	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	399.000,00	0,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00
225				Proventi derivanti dalla vendita di beni (Servizio rilevante agli effetti IVA)					
10	100000	10	100000	Sede di Trento	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	100000	20	100000	Museo delle Palafitte	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
30	100000	30	100000	Giardino Botanico Alpino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	100000	40	100000	Museo Gianni Caproni	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
50	100000	50	100000	Sedi minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
230	100000	230	100000	Proventi derivanti da fitti e royalties a vario titolo (Servizio rilevante agli effetti IVA)	12.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
285	100000	285	100000	Proventi derivanti da sponsorizzazioni (Servizio rilevante agli effetti IVA)	5.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
				TOTALE 2.1.010 Proventi per la prestazione di servizi e la vendita di beni	893.380,00	262.721,29	837.500,00	942.100,00	967.500,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	893.380,00	262.721,29	837.500,00	942.100,00	967.500,00
				AREA OMOGENEA 2 : Interessi attivi					
				2.2.010 Interessi attivi					
250				Interessi attivi su depositi e conti correnti					

RESIDUI			CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
PREC.	ENTRATA ANNO	NUMERO CLASS.						2013	2014
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	120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALI 2.3.010 Recuperi, rimborsi e altre entrate correnti	120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE AREA OMOGENEA 3 : Rimborsi e proventi vari	120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			AREA OMOGENEA 4 : Alienazione beni patrimoniali						
			2.4.010 Alienazione di beni patrimoniali						
300	100000		Proventi da alienazione di beni patrimoniali	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALI 2.4.010 Alienazione di beni patrimoniali	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE AREA OMOGENEA 4 : Alienazione beni patrimoniali	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE MACRO AREA 2 : ENTRATE PROPRIE	1.015.080,00	312.721,29	889.000,00	993.600,00	1.019.000,00	1.169.000,00
			TOTALE PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	10.006.384,00	5.042.679,08	18.350.264,16	12.601.532,98	15.259.935,73	11.708.962,55

RESIDUI			CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011		COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	ENTRATA NUMERO CLASS.			DENOMINAZIONE				2013	2014

## PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

## MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

## AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro

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

500	100000	Rimborso delle anticipazioni per i servizi di economato (L.P. 7/1979, art 66)	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
-----	--------	---	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

## 99.1.020 Ritenute e contributi obbligatori

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

10	100000	Ritenute erariali	800.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
----	--------	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	ENTRATA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE						2013	2014
			TOTALE CAPITOLO		70.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
530	100000		Entrate da erogare ai partner in progetti provinciali, regionali, nazionali, europei o mondiali		200.000,00	90.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			TOTALE 99.1.030 Riscossione anticipazioni varie rifondibili		270.000,00	150.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
			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)		2.064.800,50	0,00	2.211.878,90	2.211.878,90	2.211.878,90	2.211.878,90
			TOTALE 99.1.040 Assunzione di anticipazioni di cassa per temporanee deficenze nella giacenza di tesoreria		2.064.800,50	0,00	2.211.878,90	2.211.878,90	2.211.878,90	2.211.878,90
			TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro		3.561.800,50	150.000,00	3.708.878,90	3.708.878,90	3.708.878,90	3.708.878,90
			TOTALE MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI		3.561.800,50	150.000,00	3.708.878,90	3.708.878,90	3.708.878,90	3.708.878,90
			TOTALE PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI		3.561.800,50	150.000,00	3.708.878,90	3.708.878,90	3.708.878,90	3.708.878,90
			TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		13.835.451,72	5.192.679,08	22.059.143,06	16.310.411,88	18.968.814,63	15.417.841,45

## **STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**

RESIDUI			CAPITOLI			PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE							2013	2014
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 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	PLURIENNALE		
PREC.	ANNO	SPESA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE						CASSA 2012	2013	2014

## 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	3.000,00	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	2.500,00	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	14.000,00	12.000,00	14.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00
		TOTALE 1.1.110 Assegnazioni e oneri agli organi istituzionali	26.500,00	15.000,00	27.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00
		TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Funzionamento organi istituzionali	26.500,00	15.000,00	27.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00

## 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	1.040.000,00	20.000,00	1.040.000,00	1.024.079,00	1.310.000,00	1.310.000,00
20	102001	Straordinari, missioni e trasferte	60.000,00	5.000,00	60.000,00	60.000,00	66.000,00	16.000,00
		TOTALE CAPITOLO	1.100.000,00	25.000,00	1.100.000,00	1.084.079,00	1.376.000,00	1.326.000,00
100	102001	Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo organizzazione e servizi generali	32.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00	42.000,00	42.000,00



CAPITOLI				PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
RESIDUI	SPESA	PREC.	ANNO					2013	2014
	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE						
			TOTALE 1.3.130 Trattamenti economici del personale cessato dal servizio	23.730,00	1.000,00	19.730,00	19.730,00	17.730,00	17.730,00
			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	5.000,00	55.000,00	55.000,00	70.000,00	70.000,00
30	104001		Spesa per la formazione e l'aggiornamento del personale, nonchè spese per riviste e sussidi per l'aggiornamento del personale	8.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			TOTALE CAPITOLO	60.000,00	7.000,00	63.000,00	63.000,00	78.000,00	78.000,00
140	104001		Spesa per la fornitura di vestiario di servizio	1.000,00	0,00	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	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	25.000,00	24.000,00	25.000,00	45.000,00	0,00	0,00
			TOTALE 1.3.140 Oneri di gestione e formazione del personale	88.150,00	33.150,00	91.150,00	111.150,00	81.150,00	81.150,00
			TOTALE AREA OMOGENEA 3 : Oneri generali e non ripartibili per il personale	133.534,00	34.150,00	110.880,00	130.880,00	98.880,00	98.880,00
			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	162.000,00	20.000,00	162.000,00	162.000,00	510.000,00	510.000,00
20	104001		Spese postali e di spedizione	20.000,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30	104001		Spese di cancelleria e materiale di consumo informatico e tecnico	42.000,00	2.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

RESIDUI PREC.	SPESA ANNO	CAPITOLI NUMERO	DENOMINAZIONE CLASS.	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
								2013	2014
40	104001		Spese varie d'ufficio e spese per assicurazioni	61.000,00	2.000,00	61.057,00	61.057,00	100.057,00	100.057,00
			TOTALE CAPITOLO	285.000,00	25.000,00	273.057,00	273.057,00	660.057,00	660.057,00
65			Spese per collaborazioni e consulenze tecniche, legali, amministrative o contabili						
10	104001		Collaborazioni	67.500,00	5.000,00	68.000,00	68.000,00	28.000,00	28.000,00
20	104001		Consulenze	6.500,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			TOTALE CAPITOLO	74.000,00	6.000,00	74.000,00	74.000,00	34.000,00	34.000,00
125	104001		Spese di gestione del servizio civile, incluso incarichi di coordinamento	20.000,00	3.000,00	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	40.000,00	2.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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
			TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE 1.4.110 Spese varie di gestione e funzionamento	419.000,00	36.000,00	407.057,00	407.057,00	754.057,00	754.057,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE 1.4.120 Spese per pubblici concorsi e per consulenze e collaborazioni di esperti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.4.130 Spese di rappresentanza, promozione istituzionale e rapporti con l'associazionismo						
10	101001		Spese di rappresentanza	1.500,00	0,00	943,00	943,00	943,00	943,00

RESIDUI			CAPITOLI DENOMINAZIONE	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA NUMERO CLASS.						2013	2014
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)	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
20	104001		Spese varie per pubblicità e comunicazione istituzionale	30.000,00	3.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
			TOTALE CAPITOLO	35.000,00	4.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	70.000,00
664	105001		Spese per il sostegno dell'associazionismo o l'adesione a enti od organismi	7.000,00	600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			TOTALE 1.4.130 Spese di rappresentanza, promozione istituzionale e rapporti con l'associazionismo	43.500,00	4.600,00	42.943,00	42.943,00	77.943,00	77.943,00
			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	140.000,00	140.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
			TOTALE 1.4.210 Spese per incarichi di studi e pareri tecnici	140.000,00	140.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
			TOTALE AREA OMOGENEA 4 : Oneri generali di organizzazione non ripartibili	602.500,00	180.600,00	450.000,00	520.000,00	832.000,00	832.000,00
			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	166.620,00	5.000,00	130.000,00	130.000,00	800.000,00	770.000,00
20	104001		Manutenzione ordinaria degli edifici	197.500,00	30.000,00	190.000,00	190.000,00	600.000,00	600.000,00
			TOTALE CAPITOLO	364.120,00	35.000,00	320.000,00	320.000,00	1.400.000,00	1.370.000,00
662			Oneri di gestione delle sedi del Museo Gianni Caproni						

CAPITOLI				PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
RESIDUI	SPESA	PREC.	ANNO					2013	2014
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					
20	104006	Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria sedi		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 1.5.120 Oneri di gestione delle sedi		364.120,00	35.000,00	320.000,00	320.000,00	1.400.000,00	1.370.000,00
		1.5.210 Investimenti sul patrimonio							
180	210001	Acquisto, realizzazione e ristrutturazione immobili		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	2.440.000,00
190	210001	Spese per manutenzione straordinaria e parziale ristrutturazione degli immobili		160.000,00	35.000,00	20.000,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00
200	211001	Acquisto e progettazione di mobili ed arredi per gli uffici		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
205	211001	Spese per l'acquisto di attrezzature di ufficio, attrezzature informatiche, di fotocopiatrici, di strumentazioni, macchine, attrezzature speciali e mezzi di trasporto		50.000,00	3.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
210	216001	Spese per l'acquisto o la realizzazione di software		45.000,00	3.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
		TOTALE 1.5.210 Investimenti sul patrimonio		257.000,00	101.000,00	80.000,00	175.000,00	80.000,00	2.520.000,00
		TOTALE AREA OMOGENEA 5 : Servizi del patrimonio		621.120,00	136.000,00	400.000,00	495.000,00	1.480.000,00	3.890.000,00
		AREA OMOGENEA 6 : Imposte e tasse e oneri finanziari							
		1.6.110 Imposte e tasse e oneri finanziari							
690	109001	Pagamento imposte, tasse ed altri tributi		55.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

RESIDUI			CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
PREC.	SPESA	ANNO						2013	2014
20	109020		Spese per i servizi finanziari	4.200,00	1.215,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			TOTALE CAPITOLO	10.000,00	1.215,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			TOTALE 1.6.110 Imposte e tasse e oneri finanziari	65.000,00	1.215,92	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
			TOTALE AREA OMOGENEA 6 : Imposte e tasse e oneri finanziari	65.000,00	1.215,92	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
			TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	2.580.654,00	422.965,92	2.172.380,00	2.339.459,00	3.908.380,00	6.268.380,00

CAPITOLI				PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
RESIDUI	SPESA	PREC.	ANNO					2013	2014
		NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					

## 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)	695.500,00	10.000,00	760.000,00	740.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
-----	--------	---	------------	-----------	------------	------------	--------------	--------------

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)	71.650,00	10.000,00	70.000,00	70.000,00	85.000,00	15.000,00
---	--------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

## TOTALE CAPITOLO

71.650,00	10.000,00	70.000,00	70.000,00	85.000,00	15.000,00
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

300	102006	Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo ricerca (L.P. 14/2005, art 21)	28.500,00	27.000,00	29.000,00	27.000,00	45.000,00	45.000,00
-----	--------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

## TOTALE 2.1.110 Personale della ricerca

795.650,00	47.000,00	859.000,00	837.000,00	1.290.000,00	1.220.000,00
------------	-----------	------------	------------	--------------	--------------

TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione	795.650,00	47.000,00	859.000,00	837.000,00	1.290.000,00	1.220.000,00
--	------------	-----------	------------	------------	--------------	--------------

## 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)	486.161,06	100.000,00	226.000,00	205.000,00	82.000,00	50.000,00
----	--------	---	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------

20	104006	Ricerca per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)	58.092,00	60.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	34.000,00
----	--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

30	104006	Spese per ricerche realizzate con fondi provinciali - quota istituzionale (LP 14/2005, art. 21)	0,00	1.073,98	0,00	1.073,98	0,00	0,00
----	--------	---	------	----------	------	----------	------	------

## TOTALE CAPITOLO

544.253,06	161.073,98	280.000,00	260.073,98	136.000,00	84.000,00
------------	------------	------------	------------	------------	-----------

CAPITOLI				PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
RESIDUI	SPESA	PREC.	ANNO					2013	2014
	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE						
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)	206.000,00	50.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	25.000,00
20	104006		Ricerca per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)	9.550,00	2.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
			TOTALE CAPITOLO	215.550,00	52.000,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00	38.500,00
310			Spese per borse di studio e dottorati di ricerca						
10	104006		Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	38.000,00	20.000,00	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00
20	104006		Ricerca per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)	15.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			TOTALE CAPITOLO	53.000,00	23.000,00	1.000,00	23.000,00	0,00	0,00
			TOTALE 2.2.110 Spese per collaborazioni, studi e servizi vari	812.803,06	236.073,98	464.500,00	466.573,98	319.500,00	122.500,00
			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	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			TOTALE 2.2.120 Spese per convegni, congressi, workshop a altre iniziative divulgative a carattere scientifico	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			2.2.210 Spese per l'acquisto di attrezzature, strumenti e software per la ricerca, nonchè la realizzazione e ristrutturazione di laboratori						
250			Spese per l'acquisto si software per la ricerca						
10	216006		Progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	216006		Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	57.500,00	57.000,00	15.000,00	57.500,00	15.000,00	0,00
			TOTALE CAPITOLO	57.500,00	57.000,00	15.000,00	57.500,00	15.000,00	0,00

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE						2013	2014
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)		5.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
20	211006		Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)		13.500,00	25.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00
			TOTALE CAPITOLO		18.500,00	29.000,00	18.500,00	33.500,00	18.500,00	0,00
			TOTALE 2.2.210 Acquisto attrezzature e strumenti scientifici		76.000,00	86.000,00	33.500,00	91.000,00	33.500,00	0,00
			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)		195.992,60	350.000,00	337.093,16	250.000,00	336.764,73	199.291,55
			TOTALE: Spese per progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)		195.992,60	350.000,00	337.093,16	250.000,00	336.764,73	199.291,55
			TOTALE AREA OMogenea 2 : Realizzazione attività di ricerca		1.089.795,66	673.073,98	840.093,16	812.573,98	694.764,73	321.791,55
			TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA		1.885.445,66	720.073,98	1.699.093,16	1.649.573,98	1.984.764,73	1.541.791,55

CAPITOLI				PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
RESIDUI	SPESA	PREC.	ANNO					2013	2014
	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE						

## 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	840.000,00	5.000,00	902.000,00	900.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00
20	102006	Straordinari, missioni e trasferte	60.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00	20.000,00
		TOTALE CAPITOLO	900.000,00	15.000,00	962.000,00	960.000,00	1.335.000,00	1.285.000,00
336	102006	Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo mediazione culturale	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	43.000,00	43.000,00
		TOTALE 3.1.110 Personale della mediazione culturale	931.000,00	46.000,00	993.000,00	991.000,00	1.378.000,00	1.328.000,00
		TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione	931.000,00	46.000,00	993.000,00	991.000,00	1.378.000,00	1.328.000,00

## AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di mediazione culturale

## 3.2.110 Attività editoriale

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

10	104006	Copie non destinate alla vendita	2.000,00	0,00	1.481,00	1.481,00	5.000,00	0,00
20	104006	Copie destinate alla vendita (Servizio rilevante agli effetti IVA)	8.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	13.000,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO	10.000,00	0,00	7.481,00	7.481,00	18.000,00	0,00
		TOTALE 3.2.110 Attività editoriale	10.000,00	0,00	7.481,00	7.481,00	18.000,00	0,00



RESIDUI		CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA NUMERO	CLASS.					2013	2014
380									
10	104006	Spese varie di funzionamento (Servizio rilevante agli effetti IVA)		172.000,00	25.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00	178.999,45
20	104006	Spese per collaborazioni a vario titolo relative allo svolgimento delle attività didattiche (Servizio rilevante agli effetti IVA)		270.000,00	30.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	129.291,55
30	104006	Spese per collaborazioni a vario titolo per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche, nonché per la formazione degli operatori		285.000,00	30.000,00	226.519,00	226.519,00	561.226,27	165.000,00
		TOTALE CAPITOLO		727.000,00	85.000,00	629.519,00	629.519,00	964.226,27	473.291,00
663									
10	104006	Spese per collaborazioni didattiche (Servizio rilevante IVA)		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 3.2.130 Spese per i servizi educativi		727.000,00	85.000,00	629.519,00	629.519,00	964.226,27	473.291,00
		3.2.210 Acquisto arredamento, attrezzatura e impianti per il settore espositivo							
400	211006	Acquisto arredamento, impianti e attrezzatura per il settore espositivo		62.119,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
596	211006	Pro MuSe - Acquisto arredamento, impianti e attrezzatura		2.744.149,56	2.754.149,56	9.467.546,00	5.000.000,00	4.376.487,00	1.332.000,00
		TOTALE 3.2.210 Acquisto arredamento, attrezzatura e impianti per il settore espositivo		2.806.268,56	2.794.149,56	9.487.546,00	5.040.000,00	4.396.487,00	1.352.000,00
		3.2.215 Spese di progettazione, direzione lavori o realizzazione di progetti speciali per la mediazione culturale							
395	216006	Spese di progettazione e direzione lavori allestimenti espositivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	216006	Spese per la progettazione di percorsi educativi		69.165,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
595	216006	Spese per l'acquisizione o realizzazione di exibit o percorsi espositivi		38.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

RESIDUI PREC.	SPESA ANNO	CAPITOLI NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
								2013	2014
597	216006		PROMUSE - Studi, progettazione, mostre ed eventi al fine di promuovere l'apertura del nuovo museo delle scienze	360.000,00	600.000,00	1.753.518,00	1.000.000,00	1.224.427,00	0,00
			TOTALI 3.2.215 Spese di progettazione, direzione lavori o realizzazione di progetti speciali per la mediazione culturale	467.165,00	640.000,00	1.753.518,00	1.040.000,00	1.224.427,00	0,00
			TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di mediazione culturale	4.386.433,56	3.602.149,56	12.226.855,00	7.014.500,00	7.219.705,00	2.202.791,00
			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)	213.088,00	30.000,00	180.000,00	180.000,00	290.000,00	240.000,00
663			Spese di gestione e funzionamento esposizione permanente						
20	104006		Spese per il bookshop (acquisti e servizi - servizio rilevante IVA)	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 3.3.110 Spese per il settore commerciale	213.088,00	30.000,00	180.000,00	180.000,00	290.000,00	240.000,00
			3.3.210 Acquisto attrezzatura e arredamento per settore commerciale						
360	211006		Acquisto arredamento e attrezzatura per settore commerciale (Servizio rilevante agli effetti IVA)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE 3.3.210 Acquisto attrezzatura e arredamento per settore commerciale	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE AREA OMOGENEA 3 : Prestazione di servizi	228.088,00	30.000,00	180.000,00	180.000,00	290.000,00	240.000,00
			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						

RESIDUI			CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA						2013	2014
10	216006	Spese per l'acquisto di collezioni		64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	216006	Spese per restauro, ricerca, catalogazione e schedatura collezioni		174.836,00	30.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
		TOTALE CAPITOLO		174.900,00	30.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
598	216006	Pro MuSe - Acquisto, restauro e riordino collezioni		60.130,00	15.889,62	951.936,00	300.000,00	352.086,00	0,00
650		Spese per l'acquisto, la conservazione e catalogazione del patrimonio librario e multimediale							
10	216006	Spese per l'incremento del patrimonio librario e multimediale		27.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
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		27.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
		TOTALE 3.4.210 Spese per l'incremento o la conservazione del patrimonio librario e delle collezioni		262.030,00	50.889,62	1.078.936,00	427.000,00	479.086,00	128.000,00
		TOTALE AREA OMOGENEA 4 : Biblioteca e collezioni		262.030,00	50.889,62	1.078.936,00	427.000,00	479.086,00	128.000,00
		TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE		5.807.551,56	3.729.039,18	14.478.791,00	8.612.500,00	9.366.791,00	3.898.791,00

RESIDUI			CAPITOLI			PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE							2013	2014

## 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	10.273.651,22	4.872.079,08	18.350.264,16	12.601.532,98	15.259.935,73	11.708.962,55

CAPITOLI				PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
RESIDUI	SPESA	PREC.	ANNO					2013	2014
		NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					

## 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'economia 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'economia per la dotazione al fondo scorta

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	90.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
----	--------	-------------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------

20	409001	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	400.000,00	80.000,00	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

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

99.1.030 Anticipazioni varie rifondibili

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

10	409001	Depositi cauzionali	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
----	--------	---------------------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------

20	409001	Riscossione di somme non dovute	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
----	--------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA	NUMERO	CLASS.					2013	2014
		TOTALE CAPITOLO			70.000,00	50.100,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
790	409001	Rimborso fondi da erogare ai partner in progetti provinciali, regionali, nazionali, europei o mondiali			200.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		TOTALE 99.1.030 Anticipazioni varie rifondibili			270.000,00	150.100,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
		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)			2.064.800,50	0,00	2.211.878,90	2.211.878,90	2.211.878,90	2.211.878,90
		TOTALE 99.1.040 Anticipazione di cassa per temporanee deficenze nella giacenza di tesoreria (L.P. 7/1979, art. 32)			2.064.800,50	0,00	2.211.878,90	2.211.878,90	2.211.878,90	2.211.878,90
		TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro			3.561.800,50	320.600,00	3.708.878,90	3.708.878,90	3.708.878,90	3.708.878,90
		TOTALE FUNZIONE /OBIETTIVO 99 : PARTITE DI GIRO			3.561.800,50	320.600,00	3.708.878,90	3.708.878,90	3.708.878,90	3.708.878,90
		TOTALE PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI			3.561.800,50	320.600,00	3.708.878,90	3.708.878,90	3.708.878,90	3.708.878,90
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA			13.835.451,72	5.192.679,08	22.059.143,06	16.310.411,88	18.968.814,63	15.417.841,45

## **RIEPILOGHI**



## **QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

RESIDUI			CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
PREC.	ENTRATA	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE	2013	2014		
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
2	0				Quota senza vincolo di destinazione per la spesa di capitale	108.606,16	0,00	0,00	0,00
3	0				Quota con vincolo di destinazione	158.661,06	0,00	0,00	0,00
4	1				Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00

RESIDUI			CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011		COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	ENTRATA NUMERO CLASS.			DENOMINAZIONE				2013	2014

## ENTRATA

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

## MACRO AREA 1 : ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI

AREA OMOGENEA 1 : Assegnazioni correnti	5.075.654,00	1.630.207,79	4.887.934,16	4.796.807,79	7.889.735,73	6.539.962,55
AREA OMOGENEA 2 : Assegnazioni per programmi di investimento	3.915.650,00	3.099.750,00	12.573.330,00	6.811.125,19	6.351.200,00	4.000.000,00

## MACRO AREA 2 : ENTRATE PROPRIE

AREA OMOGENEA 1 : Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	893.380,00	262.721,29	837.500,00	942.100,00	967.500,00	1.117.500,00
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	120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
AREA OMOGENEA 4 : Alienazione beni patrimoniali	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO</b>	<b>10.006.384,00</b>	<b>5.042.679,08</b>	<b>18.350.264,16</b>	<b>12.601.532,98</b>	<b>15.259.935,73</b>	<b>11.708.962,55</b>

RESIDUI			CAPITOLI			PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	ENTRATA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE							2013	2014

## PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

## MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro	3.561.800,50	150.000,00	3.708.878,90	3.708.878,90	3.708.878,90	3.708.878,90
TOTALE PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	3.561.800,50	150.000,00	3.708.878,90	3.708.878,90	3.708.878,90	3.708.878,90
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	13.835.451,72	5.192.679,08	22.059.143,06	16.310.411,88	18.968.814,63	15.417.841,45

RESIDUI			CAPITOLI			PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE							2013	2014
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 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA NUMERO	CLASS.					2013	2014

## SPESA

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

## FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI

AREA OMOGENEA 1 : Funzionamento organi istituzionali	26.500,00	15.000,00	27.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00
AREA OMOGENEA 2 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione	1.132.000,00	56.000,00	1.132.000,00	1.116.079,00	1.418.000,00	1.368.000,00
AREA OMOGENEA 3 : Oneri generali e non ripartibili per il personale	133.534,00	34.150,00	110.880,00	130.880,00	98.880,00	98.880,00
AREA OMOGENEA 4 : Oneri generali di organizzazione non ripartibili	602.500,00	180.600,00	450.000,00	520.000,00	832.000,00	832.000,00
AREA OMOGENEA 5 : Servizi del patrimonio	621.120,00	136.000,00	400.000,00	495.000,00	1.480.000,00	3.890.000,00
AREA OMOGENEA 6 : Imposte e tasse e oneri finanziari	65.000,00	1.215,92	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00

## FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA

AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione	795.650,00	47.000,00	859.000,00	837.000,00	1.290.000,00	1.220.000,00
AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di ricerca	1.089.795,66	673.073,98	840.093,16	812.573,98	694.764,73	321.791,55

## FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE

AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione	931.000,00	46.000,00	993.000,00	991.000,00	1.378.000,00	1.328.000,00
AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di mediazione culturale	4.386.433,56	3.602.149,56	12.226.855,00	7.014.500,00	7.219.705,00	2.202.791,00
AREA OMOGENEA 3 : Prestazione di servizi	228.088,00	30.000,00	180.000,00	180.000,00	290.000,00	240.000,00
AREA OMOGENEA 4 : Biblioteca e collezioni	262.030,00	50.889,62	1.078.936,00	427.000,00	479.086,00	128.000,00

RESIDUI			CAPITOLI			PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE							2013	2014

## 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	10.273.651,22	4.872.079,08	18.350.264,16	12.601.532,98	15.259.935,73	11.708.962,55

RESIDUI			CAPITOLI			PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE							2013	2014

## PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

## FUNZIONE /OBIETTIVO 99 : PARTITE DI GIRO

AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro	3.561.800,50	320.600,00	3.708.878,90	3.708.878,90	3.708.878,90	3.708.878,90
TOTALE PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	3.561.800,50	320.600,00	3.708.878,90	3.708.878,90	3.708.878,90	3.708.878,90
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	13.835.451,72	5.192.679,08	22.059.143,06	16.310.411,88	18.968.814,63	15.417.841,45

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

RESIDUI			CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
PREC.	ENTRATA	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE	2013	2014		
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
2	0				Quota senza vincolo di destinazione per la spesa di capitale	108.606,16	0,00	0,00	0,00
3	0				Quota con vincolo di destinazione	158.661,06	0,00	0,00	0,00
4	1				Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00

RESIDUI			CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011		COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	ENTRATA NUMERO CLASS.			DENOMINAZIONE				2013	2014

## ENTRATA

PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	10.006.384,00	5.042.679,08	18.350.264,16	12.601.532,98	15.259.935,73	11.708.962,55
PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	3.561.800,50	150.000,00	3.708.878,90	3.708.878,90	3.708.878,90	3.708.878,90
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	13.835.451,72	5.192.679,08	22.059.143,06	16.310.411,88	18.968.814,63	15.417.841,45

RESIDUI			CAPITOLI			PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE							2013	2014
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 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE							2013	2014

## SPESA

PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	10.273.651,22	4.872.079,08	18.350.264,16	12.601.532,98	15.259.935,73	11.708.962,55
PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	3.561.800,50	320.600,00	3.708.878,90	3.708.878,90	3.708.878,90	3.708.878,90
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	13.835.451,72	5.192.679,08	22.059.143,06	16.310.411,88	18.968.814,63	15.417.841,45



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

RESIDUI			CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
PREC.	ENTRATA	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE	2013	2014		
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
2	0				Quota senza vincolo di destinazione per la spesa di capitale	108.606,16	0,00	0,00	0,00
3	0				Quota con vincolo di destinazione	158.661,06	0,00	0,00	0,00
4	1				Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00

RESIDUI			CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011		COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	ENTRATA NUMERO CLASS.			DENOMINAZIONE				2013	2014

## ENTRATA

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

## MACRO AREA 1 : ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI

Entrate Correnti	5.075.654,00	1.630.207,79	4.887.934,16	4.796.807,79	7.889.735,73	6.539.962,55
Entrate in Conto Capitale	3.915.650,00	3.099.750,00	12.573.330,00	6.811.125,19	6.351.200,00	4.000.000,00
<b>TOTALE MACRO AREA 1 : ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI</b>	<b>8.991.304,00</b>	<b>4.729.957,79</b>	<b>17.461.264,16</b>	<b>11.607.932,98</b>	<b>14.240.935,73</b>	<b>10.539.962,55</b>

## MACRO AREA 2 : ENTRATE PROPRIE

Entrate Correnti	1.014.880,00	312.721,29	889.000,00	993.600,00	1.019.000,00	1.169.000,00
Entrate in Conto Capitale	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MACRO AREA 2 : ENTRATE PROPRIE</b>	<b>1.015.080,00</b>	<b>312.721,29</b>	<b>889.000,00</b>	<b>993.600,00</b>	<b>1.019.000,00</b>	<b>1.169.000,00</b>
<b>TOTALE PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO</b>	<b>10.006.384,00</b>	<b>5.042.679,08</b>	<b>18.350.264,16</b>	<b>12.601.532,98</b>	<b>15.259.935,73</b>	<b>11.708.962,55</b>

RESIDUI			CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
PREC.	ENTRATA	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE	2013	2014		

## PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

## MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

Entrate per Mutui e Prestiti	2.064.800,50	0,00	2.211.878,90	2.211.878,90	2.211.878,90	2.211.878,90	2.211.878,90
Partite di Giro	1.497.000,00	150.000,00	1.497.000,00	1.497.000,00	1.497.000,00	1.497.000,00	1.497.000,00
TOTALE MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	3.561.800,50	150.000,00	3.708.878,90	3.708.878,90	3.708.878,90	3.708.878,90	3.708.878,90
TOTALE PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	3.561.800,50	150.000,00	3.708.878,90	3.708.878,90	3.708.878,90	3.708.878,90	3.708.878,90
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	13.835.451,72	5.192.679,08	22.059.143,06	16.310.411,88	18.968.814,63	15.417.841,45	

RESIDUI			CAPITOLI			PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE							2013	2014
0			Disavanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio precedente								
1	0		Disavanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio precedente			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1		Deficit di cassa all'inizio dell'esercizio			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLI			PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
RESIDUI	SPESA	PREC. ANNO NUMERO CLASS.					2013	2014

## SPESA

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

## FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI

Spese Correnti	2.183.654,00	181.965,92	2.092.380,00	2.094.459,00	3.828.380,00	3.748.380,00
Spese in Conto Capitale	397.000,00	241.000,00	80.000,00	245.000,00	80.000,00	2.520.000,00
<b>TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI</b>	<b>2.580.654,00</b>	<b>422.965,92</b>	<b>2.172.380,00</b>	<b>2.339.459,00</b>	<b>3.908.380,00</b>	<b>6.268.380,00</b>

## FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA

Spese Correnti	1.613.453,06	284.073,98	1.328.500,00	1.308.573,98	1.614.500,00	1.342.500,00
Spese in Conto Capitale	271.992,60	436.000,00	370.593,16	341.000,00	370.264,73	199.291,55
<b>TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA</b>	<b>1.885.445,66</b>	<b>720.073,98</b>	<b>1.699.093,16</b>	<b>1.649.573,98</b>	<b>1.984.764,73</b>	<b>1.541.791,55</b>

## FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE

Spese Correnti	2.257.088,00	244.000,00	2.158.791,00	2.105.500,00	3.266.791,00	2.418.791,00
Spese in Conto Capitale	3.550.463,56	3.485.039,18	12.320.000,00	6.507.000,00	6.100.000,00	1.480.000,00
<b>TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE</b>	<b>5.807.551,56</b>	<b>3.729.039,18</b>	<b>14.478.791,00</b>	<b>8.612.500,00</b>	<b>9.366.791,00</b>	<b>3.898.791,00</b>

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

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

RESIDUI			CAPITOLI			PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE							2013	2014
			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			10.273.651,22	4.872.079,08	18.350.264,16	12.601.532,98	15.259.935,73	11.708.962,55

RESIDUI			CAPITOLI			PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE							2013	2014

## PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

## FUNZIONE /OBIETTIVO 99 : PARTITE DI GIRO

Partite di Giro	3.561.800,50	320.600,00	3.708.878,90	3.708.878,90	3.708.878,90	3.708.878,90	3.708.878,90
TOTALE FUNZIONE /OBIETTIVO 99 : PARTITE DI GIRO	3.561.800,50	320.600,00	3.708.878,90	3.708.878,90	3.708.878,90	3.708.878,90	3.708.878,90
TOTALE PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	3.561.800,50	320.600,00	3.708.878,90	3.708.878,90	3.708.878,90	3.708.878,90	3.708.878,90
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	13.835.451,72	5.192.679,08	22.059.143,06	16.310.411,88	18.968.814,63	15.417.841,45	

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

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	ENTRATA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE						2013	2014
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		108.606,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0	Quota con vincolo di destinazione		158.661,06	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 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011		COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
PREC.	ENTRATA	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE	2013	2014			

## ENTRATA

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

Entrate Correnti	6.090.534,00	1.942.929,08	5.776.934,16	5.790.407,79	8.908.735,73	7.708.962,55
Entrate in Conto Capitale	3.915.850,00	3.099.750,00	12.573.330,00	6.811.125,19	6.351.200,00	4.000.000,00
TOTALE PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	10.006.384,00	5.042.679,08	18.350.264,16	12.601.532,98	15.259.935,73	11.708.962,55

RESIDUI			CAPITOLI			PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	ENTRATA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE							2013	2014

## PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

Entrate per Mutui e Prestiti	2.064.800,50	0,00	2.211.878,90	2.211.878,90	2.211.878,90	2.211.878,90
Partite di Giro	1.497.000,00	150.000,00	1.497.000,00	1.497.000,00	1.497.000,00	1.497.000,00
<b>TOTALE PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI</b>	<b>3.561.800,50</b>	<b>150.000,00</b>	<b>3.708.878,90</b>	<b>3.708.878,90</b>	<b>3.708.878,90</b>	<b>3.708.878,90</b>
<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	<b>13.835.451,72</b>	<b>5.192.679,08</b>	<b>22.059.143,06</b>	<b>16.310.411,88</b>	<b>18.968.814,63</b>	<b>15.417.841,45</b>

RESIDUI			CAPITOLI			PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE							2013	2014
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 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
PREC.	SPESA	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2013	2014

## SPESA

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

Spese Correnti	6.054.195,06	710.039,90	5.579.671,00	5.508.532,98	8.709.671,00	7.509.671,00
Spese in Conto Capitale	4.219.456,16	4.162.039,18	12.770.593,16	7.093.000,00	6.550.264,73	4.199.291,55
Spese per Rimborso di Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO</b>	<b>10.273.651,22</b>	<b>4.872.079,08</b>	<b>18.350.264,16</b>	<b>12.601.532,98</b>	<b>15.259.935,73</b>	<b>11.708.962,55</b>

RESIDUI			CAPITOLI			PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE							2013	2014

## PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

Partite di Giro	3.561.800,50	320.600,00	3.708.878,90	3.708.878,90	3.708.878,90	3.708.878,90
TOTALE PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	3.561.800,50	320.600,00	3.708.878,90	3.708.878,90	3.708.878,90	3.708.878,90
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	13.835.451,72	5.192.679,08	22.059.143,06	16.310.411,88	18.968.814,63	15.417.841,45



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



CAPITOLI			PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
RESIDUI	SPESA	PREC. ANNO NUMERO CLASS.					2013	2014

## Spese Correnti

FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	2.183.654,00	181.965,92	2.092.380,00	2.094.459,00	3.828.380,00	3.748.380,00
FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA	1.613.453,06	284.073,98	1.328.500,00	1.308.573,98	1.614.500,00	1.342.500,00
FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE	2.257.088,00	244.000,00	2.158.791,00	2.105.500,00	3.266.791,00	2.418.791,00
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>6.054.195,06</b>	<b>710.039,90</b>	<b>5.579.671,00</b>	<b>5.508.532,98</b>	<b>8.709.671,00</b>	<b>7.509.671,00</b>



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



RESIDUI			CAPITOLI			PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2011	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2011	COMPETENZA 2012	CASSA 2012	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE							2013	2014

## Spese in Conto Capitale

FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	397.000,00	241.000,00	80.000,00	245.000,00	80.000,00	2.520.000,00
FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA	271.992,60	436.000,00	370.593,16	341.000,00	370.264,73	199.291,55
FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE	3.550.463,56	3.485.039,18	12.320.000,00	6.507.000,00	6.100.000,00	1.480.000,00
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>4.219.456,16</b>	<b>4.162.039,18</b>	<b>12.770.593,16</b>	<b>7.093.000,00</b>	<b>6.550.264,73</b>	<b>4.199.291,55</b>



## **ALLEGATI**



### RIEPILOGO SPESA PER IL PERSONALE

UNITÀ DI BASE	DESCRIZIONE	PREVISIONI COMPETENZA 2012	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2011
			STANZIAMENTO 2013	STANZIAMENTO 2014	
1.2.110	PERSONALE AREA SERVIZI GENERALI	1.132.000,00	1.418.000,00	1.368.000,00	1.132.000,00
2.1.110	PERSONALE AREA RICERCA	859.000,00	1.290.000,00	1.220.000,00	795.650,00
3.1.110	PERSONALE AREA MEDIAZIONE CULTURALE	993.000,00	1.378.000,00	1.328.000,00	931.000,00
1.3.110	TRATTAMENTI ACCESSORI E RIMBORSI PER IL PERSONALE DEL MUSEO	-	-	-	-
1.3.120	FONDO PER I MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI	-	-	-	21.654,00
1.3.130	TRATTAMENTI ECONOMICI DEL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	19.730,00	17.730,00	17.730,00	23.730,00
1.3.140	ONERI DI GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	91.150,00	81.150,00	81.150,00	88.150,00
<b>TOTALE</b>		<b>3.094.880,00</b>	<b>4.184.880,00</b>	<b>4.014.880,00</b>	<b>2.992.184,00</b>

**QUADRO DIMOSTRATIVO DELL'EQUILIBRIO FINANZIARIO DEL BILANCIO**  
 (articolo 15, primo comma della L.P. 14 settembre 1979, n. 7)

ENTRATE	PREVISIONI COMPETENZA 2011	PREVISIONI COMPETENZA 2012	PREVISIONI COMPETENZA 2013	PREVISIONI COMPETENZA 2014
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (escluse entrate in conto capitale)	267.267,22	-	-	-
ENTRATE	13.568.184,50	22.059.143,06	18.968.814,63	15.417.841,45
TOTALE ENTRATE	<b>13.835.451,72</b>	<b>22.059.143,06</b>	<b>18.968.814,63</b>	<b>15.417.841,45</b>
SPESA				
SPESA	13.835.451,72	22.059.143,06	18.968.814,63	15.417.841,45
TOTALE SPESE	<b>13.835.451,72</b>	<b>22.059.143,06</b>	<b>18.968.814,63</b>	<b>15.417.841,45</b>
SALDO	-	-	-	-
TOTALE A PAREGGIO	<b>13.835.451,72</b>	<b>22.059.143,06</b>	<b>18.968.814,63</b>	<b>15.417.841,45</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 2011</b>	<b>PREVISIONI COMPETENZA 2012</b>	<b>PREVISIONI COMPETENZA 2013</b>	<b>PREVISIONI COMPETENZA 2014</b>
ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI (escluse entrate in conto capitale)	5.075.654,00	4.887.934,16	7.889.735,73	6.539.962,55
ENTRATE PROPRIE (escluse entrate derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali)	1.014.880,00	889.000,00	1.019.000,00	1.169.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (quota vincolata alla spesa di ricerca)	158.661,06	-	-	-
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>6.249.195,06</b>	<b>5.776.934,16</b>	<b>8.908.735,73</b>	<b>7.708.962,55</b>
<b>SPESE</b>				
SPESE CORRENTI	6.054.195,06	5.579.671,00	8.709.671,00	7.509.671,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>6.054.195,06</b>	<b>5.579.671,00</b>	<b>8.709.671,00</b>	<b>7.509.671,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>195.000,00</b>	<b>197.263,16</b>	<b>199.064,73</b>	<b>199.291,55</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>6.249.195,06</b>	<b>5.776.934,16</b>	<b>8.908.735,73</b>	<b>7.708.962,55</b>

**DETERMINAZIONE QUOTE RELATIVE ALLA GESTIONE COMMERCIALE DEL MUSEO  
PER L'ESERCIZIO 2012**

**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	837.500,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>837.500,00</b>

**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	67.500,00
3.2.110	600 art. 20	Attività editoriale	6.000,00
3.2.120	590/10 - 590/20 - 590/25	Spese nel settore espositivo	335.291,00
3.2.130	380/10 - 380/20	Spese per i servizi educativi	403.000,00
3.3.110	370	Spese per il settore commerciale	180.000,00
3.3.210	360	Acquisto arredamento e attrezzatura per il settore commerciale	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>			<b>991.791,00</b>

## ANNO 2012

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
<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	1.950.000,00  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.)	859.000,00 397.000,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00 797.102,06
<b>Totale a)</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>Totale b) ≥ al totale a)</b>	<b>2.088.102,06</b>

Calcolo concorso del programma ricerca alle spese generali	
Descrizione	importo
a) totale spese correnti per attività di ricerca istituzionale	1.328.500,00
b) totale spese correnti del MTSN	2.158.791,00
c) Incidenza delle spese di ricerca (a/b*100)	38,10%
d) totale spese generali (totale spese correnti funzione obiettivo 1 e 5)	2.092.380,00
e) quota spese generali imputabile all'attività di ricerca istituzionale (c*d)	<b>797.102,06</b>

Assegnazioni provinciali per riconoscimento oneri contrattuali personale dipendente Norma di riferimento: L.P. 15/2007			
stanziamenti			stanziamenti
<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	-	<b>Uscite:</b> - u.p.b. 1.3.120 cap. 95	-
<b>Totale a)</b>	<b>-</b>	<b>Totale b) ≥ al totale a)</b>	<b>-</b>

## ANNO 2012

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
<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	143.330,00	<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	- 3.500,00 337.093,16
<b>Totale a)</b>	<b>143.330,00</b>	<b>Totale b) ≥ al totale a)</b>	<b>340.593,16</b>

Assegnazioni provinciali per progetti espositivi e per programmi d'investimento			
Norma di riferimento: L.P. 15/2007			
	stanziamenti		stanziamenti
<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 dell'avanzo di amministrazione vincolato dell'eser- cizio precedente	12.400.000,00	<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	- - 20.000,00 2.000,00 30.000,00 28.000,00 20.000,00 9.467.546,00 - - - - 1.753.518,00 - - 112.000,00 951.936,00 15.000,00 -
<b>Totale a)</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>Totale b) ≥ al totale a)</b>	<b>12.400.000,00</b>

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

descrizione	anno								
	vb	vb	vb	vd	vb	vd	vb	vd	vb
	2008	2009	2010	2012	2012	2013	2013	2014	2014
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	98.279,27	117.451,26	62.000,00	117.451,26	<b>172.000,00</b>	117.451,26	97.000,00
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	943,19	943,00	943,19	943,00	943,19	943,00
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	395.416,21	339.213,32	308.291,00	339.213,32	<b>421.064,73</b>	339.213,32	257.000,00
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	8.246,56	60.576,56	-	60.576,56	-	60.576,56	-
Pubblicazioni (spesa corrente: cap. 600/10 e 600/20)	20.729,12	10.800,00	3.000,00	7.481,31	7.481,00	7.481,31	<b>18.000,00</b>	7.481,31	-
totali	1.056.640,22	863.566,89	505.942,04	525.665,64	378.715,00	525.665,64	612.007,73	525.665,64	354.943,00

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 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**

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

<b>CAPITOLI DI SPESA E RELATIVE UNITÀ PREVISIONALI DI BASE DI APPARTENENZA QUALI POSSONO ESSERE DISPOSTE VARIAZIONI COMPENSATIVE DI STANZIAMENTI CON DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE</b> <i>art. 27 comma 4, legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni.</i>			
UNITÀ DI BASE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE
<b>A) SPESE PER IL PERSONALE</b>			
1.2.110	90		Spese per il personale della funzione obiettivo organizzazione e servizi generali
		10	Stipendi, indennità e oneri riflessi
		20	Straordinari, missioni e trasferte
		100	Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo organizzazione e servizi generali
1.3.120	91		Spese per il personale comandato e messo a disposizione presso altri enti pubblici
		92	Spesa per la concessione al personale dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto
1.3.130	120		Spesa per il pagamento al personale cessato dal servizio del trattamento di fine rapporto e dell'indennità premio di servizio, nonché imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del T.F.R.
		10	T.F.R. e indennità premio di servizio
		20	Imposta sostitutiva rivalutazioni del T.F.R.
		121	Spesa per il rimborso all'inpdap delle quote di pensione connesse con i miglioramenti contrattuali attribuiti al personale cessato dal servizio
1.3.140	130		Spese generali di gestione del personale
		10	Spese per la gestione del servizio di mensa
		30	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale, nonché spese per riviste e sussidi per l'aggiornamento del personale
		140	Spesa per la fornitura di vestiario di servizio
		141	Spese per il funzionamento del nucleo di valutazione dei dirigenti
		330	Spese per concorsi e per prove di selezione
2.1.110	285		Spese per il personale della funzione obiettivo ricerca (L.P. 14/2005, art. 21)
	290	05	Spese per lavoro straordinario e missioni della funzione obiettivo ricerca (L.P. 14/2005, art. 21)
		300	Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo ricerca (L.P. 14/2005, art 21)
3.2.110	335		Spese per il personale della funzione obiettivo mediazione culturale
		10	Stipendi, indennità e oneri riflessi
		20	Straordinari, missioni e trasferte
		336	Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo mediazione culturale
<b>B) SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - categoria economica "04"</b>			
1.4.110	60		Spese varie di gestione e funzionamento
		10	Spese per utenze, compreso utenze di telefonia mobile e di trasporto ecommutazione di traffico multimediale
		20	Spese postali e di spedizione
		30	Spese di cancelleria e materiale di consumo informatico e tecnico
		40	Spese varie d'ufficio e spese per assicurazioni
		65	Spese per collaborazioni e consulenze tecniche, legali, amministrative o contabili
		10	Collaborazioni
		20	Consulenze
		125	Spese di gestione del servizio civile, incluso incarichi di coordinamento
		160	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'assicurazione, il noleggio e l'esercizio dei mezzi di trasporto
1.4.130	10		Spese di rappresentanza

<b>CAPITOLI DI SPESA E RELATIVE UNITÀ PREVISIONALI DI BASE DI APPARTENENZA QUALI POSSONO ESSERE DISPOSTE VARIAZIONI COMPENSATIVE DI STANZIAMENTI CON DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE</b> <i>art. 27 comma 4, legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni.</i>			
UNITÀ 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	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	SPESE PER LA CONCESSIONE AL PERSONALE DELL'ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
100	FONDO DI PRODUTTIVITA' PER LA CORRESPONDENCE DI COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE DELLA FUNZIONE OBIETTIVO ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI
110	SPESE PER LA CONCESSIONE DI PARTICOLARI PENSIONI (ART. 3 L.P. 23/1988)
120 art. 10 e 20	SPESE PER IL PAGAMENTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E DELL'INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO, NONCHE' IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI DEL T.F.R.
121	SPESE 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 CORRESPONDENCE DI COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE DELLA FUNZIONE OBIETTIVO RICERCA (LP 14/2005, art. 21)
330	SPESE PER CONCORSI E PROVE DI SELEZIONE
335 art. 10 e 20	SPESE PER IL PERSONALE DELLA FUNZIONE OBIETTIVO MEDIAZIONE CULTURALE
336	FONDO DI PRODUTTIVITA' PER LA CORRESPONDENCE DI COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE DELLA FUNZIONE OBIETTIVO MEDIAZIONE CULTURALE

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

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



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

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

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
597	PROMUSE - STUDI, PROGETTAZIONE, MOSTRE ED EVENTI AL FINE DI PROMUOVERE L'APERTURA DEL NUOVO MUSEO 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