

MUSEO DELLE SCIENZE

TRENTO

**BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2013
e
BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ESERCIZI 2013 - 2015
e
DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E DI SPECIFICAZIONE**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Museo con delibera n. 71 del 20 dicembre 2012

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

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



**STATO DI PREVISIONE
DELL'ENTRATA**

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2012	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2012	COMPETENZA 2013	CASSA 2013	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.						DENOMINAZIONE	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)	2.463.784,29	0,00	4.220.000,00	4.220.000,00	4.009.000,00	3.809.000,00
105	100000			Contributo della Provincia Autonoma di Trento per la ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	2.124.700,00	2.661.353,93	2.590.000,00	2.450.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
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	53.344,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00
TOTALE 1.1.110 Assegnazioni provinciali per il funzionamento del Museo					4.641.828,29	2.689.478,72	6.810.000,00	6.698.124,79	5.309.000,00	5.109.000,00
1.1.120 Altre assegnazioni correnti										
120	100000			Contributo del Comune di Trento per la spesa corrente	24.000,00	2.400,00	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	482.263,16	250.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
TOTALE 1.1.120 Altre assegnazioni correnti					524.263,16	270.400,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00
TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Assegnazioni correnti					5.166.091,45	2.959.878,72	7.302.000,00	7.190.124,79	5.801.000,00	5.601.000,00
AREA OMOGENEA 2 : Assegnazioni per programmi di investimento										

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI DENOMINAZIONE	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2012	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2012	COMPETENZA 2013	CASSA 2013	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.						2014	2015
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)	12.400.000,00	13.233.381,37	6.260.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	181	100000		Contributo della Provincia Autonoma di Trento per progetti territoriali a destinazione vincolata	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	185	100000		Contributo della Provincia Autonoma di Trento per la ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	10.000,00	81.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	186	100000		Finanziamento da bandi per la realizzazione di progetti di ricerca (L.P. 14/2005, art. 22)	143.330,00	397.076,16	141.200,00	150.000,00	0,00	0,00
				TOTALE 1.2.210 Assegnazioni provinciali in c/capitale	12.623.330,00	13.781.457,53	6.431.200,00	8.270.000,00	4.000.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE 1.2.220 Altre assegnazioni in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Assegnazioni per programmi di investimento	12.623.330,00	13.781.457,53	6.431.200,00	8.270.000,00	4.000.000,00	0,00
				TOTALE MACRO AREA 1 : ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI	17.789.421,45	16.741.336,25	13.733.200,00	15.460.124,79	9.801.000,00	5.601.000,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI DENOMINAZIONE	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2012	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2012	COMPETENZA 2013	CASSA 2013	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.						2014	2015
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)	160.000,00	142.562,97	160.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00
	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)	100.000,00	70.161,02	100.000,00	85.000,00	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	500,00	0,00	500,00	500,00
				TOTALE CAPITOLO	12.500,00	0,00	13.000,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00
	215			Proventi derivanti dalla vendita di altre pubblicazioni (Servizio rilevante agli effetti IVA)						
	10	100000		Sede di Trento	1.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI DENOMINAZIONE	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2012	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2012	COMPETENZA 2013	CASSA 2013	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.						2014	2015
		50	100000	Sedi minori	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTALE CAPITOLO	8.000,00	0,00	11.500,00	11.500,00	6.500,00	6.500,00
		217		Proventi dalla vendita di altre pubblicazioni (Servizio rilevante IVA)						
		10	100000	Sede di Trento	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
		220		Proventi derivanti dall'ingresso al Museo (Servizio rilevante agli effetti IVA)						
		10	100000	Sede di Trento	120.000,00	0,00	355.000,00	355.000,00	710.000,00	710.000,00
		20	100000	Museo delle Palafitte	38.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	60.000,00
		30	100000	Giardino Botanico Alpino	6.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		40	100000	Museo Gianni Caproni	33.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		50	100000	Sedi minori	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTALE CAPITOLO	197.000,00	0,00	463.000,00	463.000,00	793.000,00	828.000,00
		222		Proventi derivanti da prestazioni di medizione culturale (Servizio rilevante agli effetti IVA)						
		10	100000	Sede di Trento	250.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	650.000,00	650.000,00
		20	100000	Museo delle Palafitte	59.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	20.000,00	60.000,00
		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		ENTRATA		CAPITOLI DENOMINAZIONE	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2012	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2012	COMPETENZA 2013	CASSA 2013	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.						2014	2015
		50	100000	Sedi minori	115.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		60	100000	Sezioni minori e Museo itinerante	0,00	221,81	0,00	221,81	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	444.000,00	221,81	490.000,00	490.221,81	780.000,00	820.000,00
		225		Proventi derivanti dalla vendita di beni (Servizio rilevante agli effetti IVA)						
		10	100000	Sede di Trento	2.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		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	500,00	500,00	500,00	500,00
		40	100000	Museo Gianni Caproni	18.000,00	0,00	18.000,00	1.800,00	18.000,00	18.000,00
		50	100000	Sedi minori	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTALE CAPITOLO	34.500,00	0,00	43.500,00	27.300,00	33.500,00	33.500,00
		230	100000	Proventi derivanti da fitti e royalties a vario titolo (Servizio rilevante agli effetti IVA)	32.000,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		285	100000	Proventi derivanti da sponsorizzazioni (Servizio rilevante agli effetti IVA)	222.000,00	8.630,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				TOTALE 2.1.010 Proventi per la prestazione di servizi e la vendita di beni	1.210.000,00	236.575,81	1.336.000,00	1.294.521,81	1.941.000,00	2.016.000,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	1.210.000,00	236.575,81	1.336.000,00	1.294.521,81	1.941.000,00	2.016.000,00
				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 2012	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2012	COMPETENZA 2013	CASSA 2013	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.						2014	2015
		10	100000	Interessi attivi su depositi e conti correnti	1.450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00
				TOTALE 2.2.010 Interessi attivi	1.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Interessi attivi	1.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				AREA OMOGENEA 3 : Rimborsi e proventi vari						
				2.3.010 Recuperi, rimborsi e altre entrate correnti						
		280	100000	Rimborsi e proventi vari	50.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
				TOTALI 2.3.010 Recuperi, rimborsi e altre entrate correnti	50.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 3 : Rimborsi e proventi vari	50.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
				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	1.261.500,00	286.575,81	1.366.500,00	1.345.021,81	1.971.500,00	2.046.500,00
				TOTALE PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	19.050.921,45	17.027.912,06	15.099.700,00	16.805.146,60	11.772.500,00	7.647.500,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2012	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2012	COMPETENZA 2013	CASSA 2013	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.						DENOMINAZIONE	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'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	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE 99.1.010 Rimborso di somme anticipate all'economista per la dotazione del fondo scorta					21.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	50.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
20	100000			Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	400.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
30	100000			Altre ritenute al personale per conto di terzi	6.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE CAPITOLO					1.206.000,00	50.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00
TOTALE 99.1.020 Ritenute e contributi obbligatori					1.206.000,00	50.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00
99.1.030 Riscossione anticipazioni varie rifondibili										
520				Riscossione di anticipazioni varie rifondibili						
10	100000			Depositi cauzionali	50.000,00	30.806,62	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20	100000			Riscossione di somme non dovute	40.000,00	51.117,79	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2012	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2012	COMPETENZA 2013	CASSA 2013	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2014	2015
				TOTALE CAPITOLO	90.000,00	81.924,41	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	530	100000		Entrate da erogare ai partner in progetti provinciali, regionali, nazionali, europei o mondiali	200.000,00	16.320,13	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				TOTALE 99.1.030 Riscossione anticipazioni varie rifondibili	290.000,00	98.244,54	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
				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)	2.211.878,90	0,00	5.211.034,85	5.211.034,85	3.300.000,00	2.100.000,00
				TOTALE 99.1.040 Assunzione di anticipazioni di cassa per temporanee deficienze nella giacenza di tesoreria	2.211.878,90	0,00	5.211.034,85	5.211.034,85	3.300.000,00	2.100.000,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro	3.728.878,90	148.244,54	6.841.034,85	6.841.034,85	4.930.000,00	3.730.000,00
				TOTALE MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	3.728.878,90	148.244,54	6.841.034,85	6.841.034,85	4.930.000,00	3.730.000,00
				TOTALE PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	3.728.878,90	148.244,54	6.841.034,85	6.841.034,85	4.930.000,00	3.730.000,00
				TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	23.199.462,13	17.176.156,60	21.940.734,85	23.646.181,45	16.702.500,00	11.377.500,00

**STATO DI PREVISIONE
DELLA SPESA**

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2012	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2012	COMPETENZA 2013	CASSA 2013	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2014	2015
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	57.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30	101001			Indennità di carica e rimborso spese ai componenti del Comitato scientifico e altri organi	9.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
40	101001			Indennità di carica e rimborso spese al Collegio dei Revisori dei Conti	15.470,00	15.465,60	15.470,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00
TOTALE 1.1.110 Assegnazioni e oneri agli organi istituzionali					81.470,00	30.465,60	74.470,00	74.470,00	74.470,00	74.470,00
TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Funzionamento organi istituzionali					81.470,00	30.465,60	74.470,00	74.470,00	74.470,00	74.470,00
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	60.000,00	1.170.000,00	1.100.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
20	102001			Straordinari, missioni e trasferte	60.000,00	15.000,00	54.000,00	50.000,00	54.000,00	54.000,00
TOTALE CAPITOLO					1.100.000,00	75.000,00	1.224.000,00	1.150.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00
100	102001			Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo organizzazione e servizi generali	32.000,00	33.261,27	42.000,00	32.000,00	42.000,00	42.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2012	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2012	COMPETENZA 2013	CASSA 2013	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2014	2015
				TOTALE 1.3.130 Trattamenti economici del personale cessato dal servizio	19.730,00	2.000,00	19.730,00	19.730,00	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	52.500,00	10.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	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	5.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
				TOTALE CAPITOLO	60.500,00	15.000,00	95.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00
	140	104001		Spesa per la fornitura di vestiario di servizio	1.500,00	259,65	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
	141	104001		Spese per il funzionamento del nucleo di valutazione dei dirigenti	2.150,00	3.000,00	2.150,00	2.000,00	2.150,00	2.150,00
	330	104001		Spese per concorsi e per prove di selezione	25.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00
				TOTALE 1.3.140 Oneri di gestione e formazione del personale	89.150,00	48.259,65	117.150,00	130.000,00	107.150,00	107.150,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 3 : Oneri generali e non ripartibili per il personale	162.224,00	51.734,65	151.880,00	166.205,00	141.880,00	141.880,00
				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	172.000,00	45.000,00	485.000,00	450.000,00	515.000,00	515.000,00
	20	104001		Spese postali e di spedizione	20.000,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	30	104001		Spese di cancelleria e materiale di consumo informatico e tecnico	19.000,00	3.847,52	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI DENOMINAZIONE	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2012	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2012	COMPETENZA 2013	CASSA 2013	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.						2014	2015
	40	104001		Spese varie d'ufficio e spese per assicurazioni	61.057,00	18.936,41	80.000,00	75.000,00	85.000,00	85.000,00
				TOTALE CAPITOLO	272.057,00	69.783,93	615.000,00	575.000,00	650.000,00	650.000,00
	65			Spese per collaborazioni e consulenze tecniche, legali, amministrative o contabili						
	10	104001		Collaborazioni	63.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	20	104001		Consulenze	6.000,00	2.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTALE CAPITOLO	69.000,00	12.000,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
	125	104001		Spese di gestione del servizio civile, incluso incarichi di coordinamento	18.000,00	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	53.000,00	6.000,00	53.000,00	50.000,00	53.000,00	53.000,00
				TOTALE 1.4.110 Spese varie di gestione e funzionamento	412.057,00	92.783,93	718.000,00	670.000,00	753.000,00	753.000,00
				1.4.130 Spese di rappresentanza, promozione istituzionale e rapporti con l'associazionismo						
	10	101001		Spese di rappresentanza	943,00	256,45	10.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
	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)	5.000,00	2.000,00	10.000,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00
	20	104001		Spese varie per pubblicità e comunicazione istituzionale	30.000,00	12.000,00	50.000,00	30.000,00	37.500,00	35.000,00
				TOTALE CAPITOLO	35.000,00	14.000,00	60.000,00	35.000,00	45.000,00	40.000,00
	664	105001		Spese per il sostegno dell'associazionismo o l'adesione a enti od organismi	7.000,00	1.042,15	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	42.943,00	15.298,60	77.000,00	43.000,00	57.000,00	52.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2012	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2012	COMPETENZA 2013	CASSA 2013	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2014	2015
				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	190.000,00	220.000,00	0,00	150.000,00	80.000,00	0,00
				TOTALE 1.4.210 Spese per incarichi di studi e pareri tecnici	190.000,00	220.000,00	0,00	150.000,00	80.000,00	0,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 4 : Oneri generali di organizzazione non ripartibili	645.000,00	328.082,53	795.000,00	863.000,00	890.000,00	805.000,00
				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	155.700,00	10.000,00	75.000,00	75.000,00	20.000,00	25.000,00
	20	104001		Manutenzione ordinaria degli edifici	190.000,00	40.000,00	590.000,00	540.000,00	810.000,00	810.000,00
				TOTALE CAPITOLO	345.700,00	50.000,00	665.000,00	615.000,00	830.000,00	835.000,00
				TOTALE 1.5.120 Oneri di gestione delle sedi	345.700,00	50.000,00	665.000,00	615.000,00	830.000,00	835.000,00
				1.5.210 Investimenti sul patrimonio						
	180	210001		Acquisto, realizzazione e ristrutturazione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360.000,00	0,00
	190	210001		Spese per manutenzione straordinaria e parziale ristrutturazione degli immobili	40.000,00	19.029,08	20.000,00	20.000,00	160.000,00	0,00
	200	211001		Acquisto e progettazione di mobili ed arredi per gli uffici	6.000,00	1.975,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	205	211001		Spese per l'acquisto di attrezzature di ufficio, attrezzature informatiche, di fotocopiatrici, di strumentazioni, macchine, attrezzature speciali e mezzi di trasporto	25.000,00	3.738,79	30.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00
	210	216001		Spese per l'acquisto o la realizzazione di software	18.000,00	4.579,20	25.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI DENOMINAZIONE	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2012	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2012	COMPETENZA 2013	CASSA 2013	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.						2014	2015
				TOTALE 1.5.210 Investimenti sul patrimonio	89.000,00	29.322,46	80.000,00	75.000,00	2.600.000,00	0,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 5 : Servizi del patrimonio	434.700,00	79.322,46	745.000,00	690.000,00	3.430.000,00	835.000,00
				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	48.500,00	17.667,09	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
700		109001		Ritenute su interessi attivi e su assegnazioni di Enti per spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750				Oneri finanziari						
10		106020		Interessi passivi	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20		109020		Spese per i servizi finanziari	3.500,00	1.219,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
				TOTALE CAPITOLO	4.000,00	1.219,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				TOTALE 1.6.110 Imposte e tasse e oneri finanziari	52.500,00	18.886,42	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 6 : Imposte e tasse e oneri finanziari	52.500,00	18.886,42	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
				TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	2.507.894,00	616.752,93	3.086.350,00	3.029.675,00	5.856.350,00	3.176.350,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2012	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2012	COMPETENZA 2013	CASSA 2013	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2014	2015
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)	715.000,00	23.269,70	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
	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)	75.000,00	15.000,00	67.500,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00
				TOTALE CAPITOLO	75.000,00	15.000,00	67.500,00	60.000,00	15.000,00	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)	29.000,00	29.000,00	43.000,00	29.000,00	43.000,00	43.000,00
				TOTALE 2.1.110 Personale della ricerca	819.000,00	67.269,70	1.170.500,00	1.149.000,00	1.118.000,00	1.118.000,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione	819.000,00	67.269,70	1.170.500,00	1.149.000,00	1.118.000,00	1.118.000,00
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)	455.500,00	200.000,00	380.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00
	20	104006		Ricerca per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)	143.500,00	80.000,00	140.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00
	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	599.000,00	281.073,98	520.000,00	381.073,98	190.000,00	190.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2012	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2012	COMPETENZA 2013	CASSA 2013	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2014	2015
	240			Spese di gestione e funzionamento progetti di ricerca/pubblicazioni scientifiche, nonché di manutenzione e riparazione attrezzatura scientifica						
	10	104006		Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	275.000,00	80.000,00	280.000,00	230.000,00	25.000,00	25.000,00
	20	104006		Ricerca per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)	9.000,00	12.539,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTALE CAPITOLO	284.000,00	92.539,54	290.000,00	240.000,00	35.000,00	35.000,00
	310			Spese per borse di studio e dottorati di ricerca						
	10	104006		Borse di studio, assegni di ricerca, ecc. finanziate con il contributo provinciale per la ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	4.500,00	0,00	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	20	104006		Borse di studio, assegni di ricerca, ecc. finanziate da enti terzi rispetto alla PAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	4.500,00	0,00	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00
				TOTALE 2.2.110 Spese per collaborazioni, studi e servizi vari	887.500,00	373.613,52	830.000,00	639.073,98	225.000,00	225.000,00
				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	26.500,00	10.340,38	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
				TOTALE 2.2.120 Spese per convegni, congressi, workshop a altre iniziative divulgative a carattere scientifico	26.500,00	10.340,38	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
				2.2.210 Spese per l'acquisto di attrezzature, strumenti e software per la ricerca, nonché la realizzazione e ristrutturazione di laboratori						
	250			Spese per l'acquisto di 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)	5.000,00	28.437,60	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	5.000,00	28.437,60	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2012	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2012	COMPETENZA 2013	CASSA 2013	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2014	2015
	270			Spese per l'acquisto di attrezzature e strumenti per la ricerca, nonchè per la realizzazione e ristrutturazione di laboratori						
	10	211006		Progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)	3.500,00	5.983,51	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	20	211006		Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	5.000,00	2.832,28	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	8.500,00	8.815,79	23.500,00	13.500,00	0,00	0,00
				TOTALE 2.2.210 Acquisto attrezzature e strumenti scientifici	13.500,00	37.253,39	33.500,00	43.500,00	0,00	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)	305.093,16	400.000,00	340.811,23	400.000,00	203.111,23	203.111,23
				TOTALE: Spese per progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)	305.093,16	400.000,00	340.811,23	400.000,00	203.111,23	203.111,23
				TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di ricerca	1.232.593,16	821.207,29	1.209.311,23	1.087.573,98	428.111,23	428.111,23
				TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA	2.051.593,16	888.476,99	2.379.811,23	2.236.573,98	1.546.111,23	1.546.111,23

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2012	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2012	COMPETENZA 2013	CASSA 2013	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2014	2015
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	765.000,00	25.708,57	1.120.000,00	1.100.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
20	102006			Straordinari, missioni e trasferte	60.000,00	15.000,00	54.000,00	55.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTALE CAPITOLO	825.000,00	40.708,57	1.174.000,00	1.155.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
336	102006			Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo mediazione culturale	31.000,00	31.000,00	48.000,00	31.000,00	48.000,00	48.000,00
				TOTALE 3.1.110 Personale della mediazione culturale	856.000,00	71.708,57	1.222.000,00	1.186.000,00	1.178.000,00	1.178.000,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione	856.000,00	71.708,57	1.222.000,00	1.186.000,00	1.178.000,00	1.178.000,00
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	1.481,00	0,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00	0,00
20	104006			Copie destinate alla vendita (Servizio rilevante agli effetti IVA)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	7.481,00	0,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00	0,00
				TOTALE 3.2.110 Attività editoriale	7.481,00	0,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00	0,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2012	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2012	COMPETENZA 2013	CASSA 2013	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2014	2015
3.2.120 Spese nel settore espositivo-culturale										
	385	104006		Spese di gestione e funzionamento esposizioni permanenti	13.500,00	912,61	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)	314.934,29	160.000,00	100.000,00	160.000,00	50.000,00	50.000,00
	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)	6.000,00	3.504,00	2.000,00	3.504,00	1.000,00	1.000,00
	25	104006		Spese varie per pubblicità e comunicazione istituzionale (Servizi rilevante agli effetti IVA)	89.000,00	50.000,00	28.000,00	50.000,00	14.000,00	14.000,00
	30	104006		Spese per collaborazioni scientifiche e di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	104006		Spese per iniziative culturali collaterali a progetti espositivi ed eventi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	409.934,29	213.504,00	130.000,00	213.504,00	65.000,00	65.000,00
				TOTALE 3.2.120 Spese nel settore espositivo-culturale	423.434,29	214.416,61	145.000,00	228.504,00	80.000,00	80.000,00
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)	138.000,00	15.000,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
	20	104006		Spese per collaborazioni a vario titolo relative allo svolgimento delle attività didattiche (Servizio rilevante agli effetti IVA)	265.000,00	150.000,00	180.000,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00
	30	104006		Spese per collaborazioni a vario titolo per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche, nonché per la formazione degli operatori	286.519,00	20.000,00	430.000,00	150.000,00	380.000,00	260.000,00
				TOTALE CAPITOLO	689.519,00	185.000,00	670.000,00	370.000,00	620.000,00	500.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2012	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2012	COMPETENZA 2013	CASSA 2013	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2014	2015
				TOTALE 3.2.130 Spese per i servizi educativi	689.519,00	185.000,00	670.000,00	370.000,00	620.000,00	500.000,00
				3.2.210 Acquisto arredamento, attrezzatura e impianti per il settore espositivo						
400		211006		Acquisto arredamento, impianti e attrezzatura per il settore espositivo	18.500,00	12.693,10	20.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00
596		211006		Pro MuSe - Acquisto arredamento, impianti e attrezzatura	9.467.546,00	12.000.000,00	3.740.200,00	7.665.353,48	0,00	0,00
				TOTALE 3.2.210 Acquisto arredamento, attrezzatura e impianti per il settore espositivo	9.486.046,00	12.012.693,10	3.760.200,00	7.680.353,48	20.000,00	0,00
				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	35.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
594		216006		Spese di investimento per progetti territoriali a destinazione vincolata	141.000,00	60.743,75	85.000,00	70.000,00	85.000,00	35.000,00
595		216006		Spese per la realizzazione di progetti espositivi temporanei, eventi o programmi di sviluppo culturale	0,00	8.861,04	221.889,00	8.861,04	818.000,00	0,00
597		216006		PROMUSE - Studi, progettazione, mostre ed eventi al fine di promuovere l'apertura del nuovo museo delle scienze	1.818.179,78	1.897.178,47	1.093.500,00	1.000.000,00	0,00	0,00
				TOTALI 3.2.215 Spese di progettazione, direzione lavori o realizzazione di progetti speciali per la mediazione culturale	1.994.179,78	2.066.783,26	1.400.389,00	1.128.861,04	903.000,00	35.000,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di mediazione culturale	12.600.660,07	14.478.892,97	5.981.089,00	9.412.718,52	1.628.500,00	615.000,00
				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)	232.000,00	25.000,00	230.000,00	140.000,00	230.000,00	230.000,00
				TOTALE 3.3.110 Spese per il settore commerciale	232.000,00	25.000,00	230.000,00	140.000,00	230.000,00	230.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2012	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2012	COMPETENZA 2013	CASSA 2013	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2014	2015
				3.3.210 Acquisto attrezzatura e arredamento per settore commerciale						
	360	211006		Acquisto arredamento e attrezzatura per settore commerciale (Servizio rilevante agli effetti IVA)	8.500,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00
				TOTALE 3.3.210 Acquisto attrezzatura e arredamento per settore commerciale	8.500,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 3 : Prestazione di servizi	240.500,00	31.050,00	230.000,00	146.050,00	230.000,00	230.000,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	216006		Spese per restauro, ricerca, catalogazione e schedatura collezioni	112.000,00	50.000,00	112.000,00	100.000,00	192.000,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	112.000,00	50.000,00	112.000,00	100.000,00	192.000,00	0,00
	598	216006		Pro MuSe - Acquisto, restauro e riordino collezioni	951.936,00	776.400,54	467.300,00	1.000.000,00	0,00	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	15.000,00	5.000,00	15.000,00	13.000,00	30.000,00	0,00
	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	15.000,00	5.000,00	15.000,00	13.000,00	30.000,00	0,00
				TOTALE 3.4.210 Spese per l'incremento o la conservazione del patrimonio librario e delle collezioni	1.078.936,00	831.400,54	594.300,00	1.113.000,00	222.000,00	0,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 4 : Biblioteca e collezioni	1.078.936,00	831.400,54	594.300,00	1.113.000,00	222.000,00	0,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2012	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2012	COMPETENZA 2013	CASSA 2013	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2014	2015
TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE					14.776.096,07	15.413.052,08	8.027.389,00	11.857.768,52	3.258.500,00	2.023.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2012	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2012	COMPETENZA 2013	CASSA 2013	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2014	2015
				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	135.000,00	0,00	1.606.149,77	0,00	1.111.538,77	902.038,77
				TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 5 : FONDI DI RISERVA, RESTITUZIONI E RIMBORSI	135.000,00	0,00	1.606.149,77	0,00	1.111.538,77	902.038,77
				TOTALE PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	19.470.583,23	16.918.282,00	15.099.700,00	17.124.017,50	11.772.500,00	7.647.500,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2012	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2012	COMPETENZA 2013	CASSA 2013	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.						DENOMINAZIONE	2014
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				TOTALE 99.1.010 Rimborso di somme anticipate all'economato per la dotazione al fondo scorta	21.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	95.000,00	900.000,00	800.000,00	900.000,00	900.000,00
20		409001		Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	400.000,00	48.620,51	500.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00
30		409001		Altre ritenute al personale per conto di terzi	6.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTALE CAPITOLO	1.206.000,00	143.620,51	1.410.000,00	1.210.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00
				TOTALE 99.1.010 Rimborso di somme anticipate all'economato per la dotazione al fondo scorta	1.206.000,00	143.620,51	1.410.000,00	1.210.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00
99.1.030 Anticipazioni varie rifondibili										
780				Riscossione di anticipazioni varie rifondibili						
10		409001		Depositi cauzionali	50.000,00	11.129,10	50.000,00	11.129,10	50.000,00	50.000,00
20		409001		Riscossione di somme non dovute	40.000,00	59.585,82	50.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2012	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2012	COMPETENZA 2013	CASSA 2013	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2014	2015
				TOTALE CAPITOLO	90.000,00	70.714,92	100.000,00	31.129,10	100.000,00	100.000,00
	790	409001		Rimborso fondi da erogare ai partner in progetti provinciali, regionali, nazionali, europei o mondiali	200.000,00	43.539,17	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
				TOTALE 99.1.030 Anticipazioni varie rifondibili	290.000,00	114.254,09	200.000,00	81.129,10	200.000,00	200.000,00
				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)	2.211.878,90	0,00	5.211.034,85	5.211.034,85	3.300.000,00	2.100.000,00
				TOTALE 99.1.040 Anticipazione di cassa per temporanee deficienze nella giacenza di tesoreria (L.P. 7/1979, art. 32)	2.211.878,90	0,00	5.211.034,85	5.211.034,85	3.300.000,00	2.100.000,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro	3.728.878,90	257.874,60	6.841.034,85	6.522.163,95	4.930.000,00	3.730.000,00
				TOTALE FUNZIONE /OBIETTIVO 99 : PARTITE DI GIRO	3.728.878,90	257.874,60	6.841.034,85	6.522.163,95	4.930.000,00	3.730.000,00
				TOTALE PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	3.728.878,90	257.874,60	6.841.034,85	6.522.163,95	4.930.000,00	3.730.000,00
				TOTALE GENERALE DELLA SPESA	23.199.462,13	17.176.156,60	21.940.734,85	23.646.181,45	16.702.500,00	11.377.500,00

RIEPILOGHI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2012	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2012	COMPETENZA 2013	CASSA 2013	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2014	2015
ENTRATA										
PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO										
MACRO AREA 1 : ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI										
AREA OMOGENEA 1 : Assegnazioni correnti					5.166.091,45	2.959.878,72	7.302.000,00	7.190.124,79	5.801.000,00	5.601.000,00
AREA OMOGENEA 2 : Assegnazioni per programmi di investimento					12.623.330,00	13.781.457,53	6.431.200,00	8.270.000,00	4.000.000,00	0,00
MACRO AREA 2 : ENTRATE PROPRIE										
AREA OMOGENEA 1 : Proventi derivanti dalla prestazione di servizi					1.210.000,00	236.575,81	1.336.000,00	1.294.521,81	1.941.000,00	2.016.000,00
AREA OMOGENEA 2 : Interessi attivi					1.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
AREA OMOGENEA 3 : Rimborsi e proventi vari					50.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
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					19.050.921,45	17.027.912,06	15.099.700,00	16.805.146,60	11.772.500,00	7.647.500,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2012	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2012	COMPETENZA 2013	CASSA 2013	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2014	2015

PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro

TOTALE PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

3.728.878,90	148.244,54	6.841.034,85	6.841.034,85	4.930.000,00	3.730.000,00
3.728.878,90	148.244,54	6.841.034,85	6.841.034,85	4.930.000,00	3.730.000,00
23.199.462,13	17.176.156,60	21.940.734,85	23.646.181,45	16.702.500,00	11.377.500,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2012	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2012	COMPETENZA 2013	CASSA 2013	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2014	2015
SPESA										
PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO										
FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI										
AREA OMOGENEA 1 : Funzionamento organi istituzionali					81.470,00	30.465,60	74.470,00	74.470,00	74.470,00	74.470,00
AREA OMOGENEA 2 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione					1.132.000,00	108.261,27	1.266.000,00	1.182.000,00	1.266.000,00	1.266.000,00
AREA OMOGENEA 3 : Oneri generali e non ripartibili per il personale					162.224,00	51.734,65	151.880,00	166.205,00	141.880,00	141.880,00
AREA OMOGENEA 4 : Oneri generali di organizzazione non ripartibili					645.000,00	328.082,53	795.000,00	863.000,00	890.000,00	805.000,00
AREA OMOGENEA 5 : Servizi del patrimonio					434.700,00	79.322,46	745.000,00	690.000,00	3.430.000,00	835.000,00
AREA OMOGENEA 6 : Imposte e tasse e oneri finanziari					52.500,00	18.886,42	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA										
AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione					819.000,00	67.269,70	1.170.500,00	1.149.000,00	1.118.000,00	1.118.000,00
AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di ricerca					1.232.593,16	821.207,29	1.209.311,23	1.087.573,98	428.111,23	428.111,23
FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE										
AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione					856.000,00	71.708,57	1.222.000,00	1.186.000,00	1.178.000,00	1.178.000,00
AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di mediazione culturale					12.600.660,07	14.478.892,97	5.981.089,00	9.412.718,52	1.628.500,00	615.000,00
AREA OMOGENEA 3 : Prestazione di servizi					240.500,00	31.050,00	230.000,00	146.050,00	230.000,00	230.000,00
AREA OMOGENEA 4 : Biblioteca e collezioni					1.078.936,00	831.400,54	594.300,00	1.113.000,00	222.000,00	0,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2012	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2012	COMPETENZA 2013	CASSA 2013	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2014	2015
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					135.000,00	0,00	1.606.149,77	0,00	1.111.538,77	902.038,77
TOTALE PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO					19.470.583,23	16.918.282,00	15.099.700,00	17.124.017,50	11.772.500,00	7.647.500,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2012	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2012	COMPETENZA 2013	CASSA 2013	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2014	2015

PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

FUNZIONE /OBIETTIVO 99 : PARTITE DI GIRO

AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro	3.728.878,90	257.874,60	6.841.034,85	6.522.163,95	4.930.000,00	3.730.000,00
TOTALE PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	3.728.878,90	257.874,60	6.841.034,85	6.522.163,95	4.930.000,00	3.730.000,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	23.199.462,13	17.176.156,60	21.940.734,85	23.646.181,45	16.702.500,00	11.377.500,00

RIEPILOGO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2012	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2012	COMPETENZA 2013	CASSA 2013	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2014	2015
ENTRATA										
				PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	19.050.921,45	17.027.912,06	15.099.700,00	16.805.146,60	11.772.500,00	7.647.500,00
				PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	3.728.878,90	148.244,54	6.841.034,85	6.841.034,85	4.930.000,00	3.730.000,00
				TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	23.199.462,13	17.176.156,60	21.940.734,85	23.646.181,45	16.702.500,00	11.377.500,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2012	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2012	COMPETENZA 2013	CASSA 2013	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2014	2015
SPESA										
				PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	19.470.583,23	16.918.282,00	15.099.700,00	17.124.017,50	11.772.500,00	7.647.500,00
				PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	3.728.878,90	257.874,60	6.841.034,85	6.522.163,95	4.930.000,00	3.730.000,00
				TOTALE GENERALE DELLA SPESA	23.199.462,13	17.176.156,60	21.940.734,85	23.646.181,45	16.702.500,00	11.377.500,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PER MACRO AREA E FUNZIONE/OBIETTIVO

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2012	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2012	COMPETENZA 2013	CASSA 2013	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2014	2015
ENTRATA										
PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO										
MACRO AREA 1 : ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI										
				Entrate Correnti	5.166.091,45	2.959.878,72	7.302.000,00	7.190.124,79	5.801.000,00	5.601.000,00
				Entrate in Conto Capitale	12.623.330,00	13.781.457,53	6.431.200,00	8.270.000,00	4.000.000,00	0,00
				TOTALE MACRO AREA 1 : ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI	17.789.421,45	16.741.336,25	13.733.200,00	15.460.124,79	9.801.000,00	5.601.000,00
MACRO AREA 2 : ENTRATE PROPRIE										
				Entrate Correnti	1.261.500,00	286.575,81	1.366.500,00	1.345.021,81	1.971.500,00	2.046.500,00
				Entrate in Conto Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE MACRO AREA 2 : ENTRATE PROPRIE	1.261.500,00	286.575,81	1.366.500,00	1.345.021,81	1.971.500,00	2.046.500,00
				TOTALE PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	19.050.921,45	17.027.912,06	15.099.700,00	16.805.146,60	11.772.500,00	7.647.500,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2012	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2012	COMPETENZA 2013	CASSA 2013	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2014	2015
PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI										
MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI										
				Entrate per Mutui e Prestiti	2.211.878,90	0,00	5.211.034,85	5.211.034,85	3.300.000,00	2.100.000,00
				Partite di Giro	1.517.000,00	148.244,54	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00
				TOTALE MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	3.728.878,90	148.244,54	6.841.034,85	6.841.034,85	4.930.000,00	3.730.000,00
				TOTALE PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	3.728.878,90	148.244,54	6.841.034,85	6.841.034,85	4.930.000,00	3.730.000,00
				TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	23.199.462,13	17.176.156,60	21.940.734,85	23.646.181,45	16.702.500,00	11.377.500,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2012	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2012	COMPETENZA 2013	CASSA 2013	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2014	2015
SPESA										
PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO										
FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI										
				Spese Correnti	2.228.894,00	367.430,47	3.006.350,00	2.804.675,00	3.176.350,00	3.176.350,00
				Spese in Conto Capitale	279.000,00	249.322,46	80.000,00	225.000,00	2.680.000,00	0,00
				TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	2.507.894,00	616.752,93	3.086.350,00	3.029.675,00	5.856.350,00	3.176.350,00
FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA										
				Spese Correnti	1.733.000,00	451.223,60	2.005.500,00	1.793.073,98	1.343.000,00	1.343.000,00
				Spese in Conto Capitale	318.593,16	437.253,39	374.311,23	443.500,00	203.111,23	203.111,23
				TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA	2.051.593,16	888.476,99	2.379.811,23	2.236.573,98	1.546.111,23	1.546.111,23
FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE										
				Spese Correnti	2.208.434,29	496.125,18	2.272.500,00	1.929.504,00	2.113.500,00	1.988.000,00
				Spese in Conto Capitale	12.567.661,78	14.916.926,90	5.754.889,00	9.928.264,52	1.145.000,00	35.000,00
				TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE	14.776.096,07	15.413.052,08	8.027.389,00	11.857.768,52	3.258.500,00	2.023.000,00
FUNZIONE/OBIETTIVO 5 : FONDI DI RISERVA, RESTITUZIONI E RIMBORSI										
				Spese Correnti	135.000,00	0,00	1.146.038,77	0,00	901.538,77	902.038,77
				Spese in Conto Capitale	0,00	0,00	460.111,00	0,00	210.000,00	0,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2012	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2012	COMPETENZA 2013	CASSA 2013	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2014	2015
				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	135.000,00	0,00	1.606.149,77	0,00	1.111.538,77	902.038,77
				TOTALE PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	19.470.583,23	16.918.282,00	15.099.700,00	17.124.017,50	11.772.500,00	7.647.500,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2012	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2012	COMPETENZA 2013	CASSA 2013	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2014	2015

PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

FUNZIONE /OBIETTIVO 99 : PARTITE DI GIRO

Partite di Giro					3.728.878,90	257.874,60	6.841.034,85	6.522.163,95	4.930.000,00	3.730.000,00
TOTALE FUNZIONE /OBIETTIVO 99 : PARTITE DI GIRO					3.728.878,90	257.874,60	6.841.034,85	6.522.163,95	4.930.000,00	3.730.000,00
TOTALE PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI					3.728.878,90	257.874,60	6.841.034,85	6.522.163,95	4.930.000,00	3.730.000,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA					23.199.462,13	17.176.156,60	21.940.734,85	23.646.181,45	16.702.500,00	11.377.500,00

RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2012	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2012	COMPETENZA 2013	CASSA 2013	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2014	2015

ENTRATA

PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO

Entrate Correnti	6.427.591,45	3.246.454,53	8.668.500,00	8.535.146,60	7.772.500,00	7.647.500,00
Entrate in Conto Capitale	12.623.330,00	13.781.457,53	6.431.200,00	8.270.000,00	4.000.000,00	0,00
TOTALE PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	19.050.921,45	17.027.912,06	15.099.700,00	16.805.146,60	11.772.500,00	7.647.500,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2012	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2012	COMPETENZA 2013	CASSA 2013	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2014	2015
PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI										
				Entrate per Mutui e Prestiti	2.211.878,90	0,00	5.211.034,85	5.211.034,85	3.300.000,00	2.100.000,00
				Partite di Giro	1.517.000,00	148.244,54	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00
				TOTALE PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	3.728.878,90	148.244,54	6.841.034,85	6.841.034,85	4.930.000,00	3.730.000,00
				TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	23.199.462,13	17.176.156,60	21.940.734,85	23.646.181,45	16.702.500,00	11.377.500,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2012	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2012	COMPETENZA 2013	CASSA 2013	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2014	2015
SPESA										
PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO										
				Spese Correnti	6.305.328,29	1.314.779,25	8.430.388,77	6.527.252,98	7.534.388,77	7.409.388,77
				Spese in Conto Capitale	13.165.254,94	15.603.502,75	6.669.311,23	10.596.764,52	4.238.111,23	238.111,23
				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	19.470.583,23	16.918.282,00	15.099.700,00	17.124.017,50	11.772.500,00	7.647.500,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2012	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2012	COMPETENZA 2013	CASSA 2013	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2014	2015
PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI										
				Partite di Giro	3.728.878,90	257.874,60	6.841.034,85	6.522.163,95	4.930.000,00	3.730.000,00
				TOTALE PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	3.728.878,90	257.874,60	6.841.034,85	6.522.163,95	4.930.000,00	3.730.000,00
				TOTALE GENERALE DELLA SPESA	23.199.462,13	17.176.156,60	21.940.734,85	23.646.181,45	16.702.500,00	11.377.500,00

RIASSUNTO PER SEZIONI FUNZIONALI DELLE SPESE CORRENTI

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2012	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2012	COMPETENZA 2013	CASSA 2013	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2014	2015
Spese Correnti										
				FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	2.228.894,00	367.430,47	3.006.350,00	2.804.675,00	3.176.350,00	3.176.350,00
				FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA	1.733.000,00	451.223,60	2.005.500,00	1.793.073,98	1.343.000,00	1.343.000,00
				FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE	2.208.434,29	496.125,18	2.272.500,00	1.929.504,00	2.113.500,00	1.988.000,00
				FUNZIONE/OBIETTIVO 5 : FONDI DI RISERVA, RESTITUZIONI E RIMBORSI	135.000,00	0,00	1.146.038,77	0,00	901.538,77	902.038,77
				Totale Spese Correnti	6.305.328,29	1.314.779,25	8.430.388,77	6.527.252,98	7.534.388,77	7.409.388,77

RIASSUNTO PER SEZIONI FUNZIONALI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2012	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2012	COMPETENZA 2013	CASSA 2013	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2014	2015
Spese in Conto Capitale										
				FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	279.000,00	249.322,46	80.000,00	225.000,00	2.680.000,00	0,00
				FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA	318.593,16	437.253,39	374.311,23	443.500,00	203.111,23	203.111,23
				FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE	12.567.661,78	14.916.926,90	5.754.889,00	9.928.264,52	1.145.000,00	35.000,00
				FUNZIONE/OBIETTIVO 5 : FONDI DI RISERVA, RESTITUZIONI E RIMBORSI	0,00	0,00	460.111,00	0,00	210.000,00	0,00
				Totale Spese in Conto Capitale	13.165.254,94	15.603.502,75	6.669.311,23	10.596.764,52	4.238.111,23	238.111,23

ALLEGATI

RIEPILOGO SPESA PER IL PERSONALE

UNITÀ DI BASE	DESCRIZIONE	PREVISIONI COMPETENZA 2013	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2012
			STANZIAMENTO 2014	STANZIAMENTO 2015	
1.2.110	PERSONALE AREA SERVIZI GENERALI	1.266.000,00	1.266.000,00	1.266.000,00	1.132.000,00
2.1.110	PERSONALE AREA RICERCA	1.170.500,00	1.118.000,00	1.118.000,00	819.000,00
3.1.110	PERSONALE AREA MEDIAZIONE CULTURALE	1.222.000,00	1.178.000,00	1.178.000,00	856.000,00
1.3.110	TRATTAMENTI ACCESSORI E RIMBORSI PER IL PERSONALE DEL MUSEO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
1.3.120	FONDO PER I MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI	-	-	-	53.344,00
1.3.130	TRATTAMENTI ECONOMICI DEL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	19.730,00	19.730,00	19.730,00	19.730,00
1.3.140	ONERI DI GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	117.150,00	107.150,00	107.150,00	91.150,00
TOTALE		3.810.380,00	3.703.880,00	3.703.880,00	2.971.224,00

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

ENTRATE	PREVISIONI COMPETENZA 2012	PREVISIONI COMPETENZA 2013	PREVISIONI COMPETENZA 2014	PREVISIONI COMPETENZA 2015
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (escluse entrate in conto capitale)	419.661,78	-	-	-
ENTRATE	22.779.800,35	21.940.734,85	16.702.500,00	11.377.500,00
TOTALE ENTRATE	23.199.462,13	21.940.734,85	16.702.500,00	11.377.500,00
SPESE				
SPESE	23.199.462,13	21.940.734,85	16.702.500,00	11.377.500,00
TOTALE SPESE	23.199.462,13	21.940.734,85	16.702.500,00	11.377.500,00
SALDO	-	-	-	-
TOTALE A PAREGGIO	23.199.462,13	21.940.734,85	16.702.500,00	11.377.500,00

QUADRO DIMOSTRATIVO DELL'AVANZO ECONOMICO (articolo 15, secondo comma della L.P. 14 settembre 1979, n. 7)				
ENTRATE	PREVISIONI COMPETENZA 2012	PREVISIONI COMPETENZA 2013	PREVISIONI COMPETENZA 2014	PREVISIONI COMPETENZA 2015
ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI (escluse entrate in conto capitale)	5.166.091,45	7.302.000,00	5.801.000,00	5.601.000,00
ENTRATE PROPRIE (escluse entrate derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali)	1.261.500,00	1.366.500,00	1.971.500,00	2.046.500,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (quota vincolata alla spesa di ricerca)	110.000,00	-	-	-
TOTALE ENTRATE	6.537.591,45	8.668.500,00	7.772.500,00	7.647.500,00
SPESE				
SPESE CORRENTI	6.305.328,29	8.430.388,77	7.534.388,77	7.409.388,77
TOTALE SPESE	6.305.328,29	8.430.388,77	7.534.388,77	7.409.388,77
SALDO	232.263,16	238.111,23	238.111,23	238.111,23
TOTALE A PAREGGIO	6.537.591,45	8.668.500,00	7.772.500,00	7.647.500,00

**DETERMINAZIONE QUOTE RELATIVE ALLA GESTIONE COMMERCIALE DEL MUSEO
PER L'ESERCIZIO 2013**

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	1.336.000,00
TOTALE ENTRATE			1.336.000,00

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	150.000,00
3.2.110	600 art. 20	Attività editoriale	0,00
3.2.120	590/10 - 590/20 - 590/25	Spese nel settore espositivo	130.000,00
3.2.130	380/10 - 380/20	Spese per i servizi educativi	240.000,00
3.3.110	370	Spese per il settore commerciale	230.000,00
3.3.210	360	Acquisto arredamento e attrezzatura per il settore commerciale	0,00
TOTALE SPESE			750.000,00

ANNO 2013

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	1.170.500,00
- u.p.b. 1.1.110 capitolo 105	2.590.000,00	- u.p.b. 2.2.110 cap. 230, 240 e 310	680.000,00
		- 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	10.000,00
		- u.p.b. 2.2.210 cap. 270 art. 20	20.000,00
- 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.)	1.946.614,21
Totale a)	2.620.000,00	Totale b) ≥ al totale a)	3.832.114,21

Calcolo concorso del programma ricerca alle spese generali	
Descrizione	importo
a) totale spese correnti per attività di ricerca istituzionale	2.005.500,00
b) totale spese correnti del MTSN	2.272.500,02
c) Incidenza delle spese di ricerca (a/b*100)	46,88%
d) totale spese generali (totale spese correnti funzione obiettivo 1 e 5)	4.152.388,75
e) quota spese generali imputabile all'attività di ricerca istituzionale (c*d)	1.946.614,21

ANNO 2013

DIMOSTRAZIONE CORRISPONDENZA TRA LE ASSEGNAZIONI PROVINCIALI A DESTINAZIONE VINCOLATA E L'UTILIZZO DELLE MEDESIME (art. 35, co. 6 LP 7/79)			
Assegnazioni provinciali per riconoscimento oneri contrattuali personale dipendente			
Norma di riferimento: L.P. 15/2007			
	stanziamenti		stanziamenti
Entrate:		Uscite:	
- assegnazioni provinciali dell'esercizio - u.p.b. 1.1.110 capitolo 110 - Eventuale quota del presunto avanzo di amministrazione a destinazione vincolata	-	- u.p.b. 1.3.120 cap. 95	-
Totale a)	-	Totale b) ≥ al totale a)	-
Assegnazioni provinciali per progetti espositivi e per programmi d'investimento			
Norma di riferimento: L.P. 15/2007			
	stanziamenti		stanziamenti
Entrate:		Uscite:	
- 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	6.260.000,00 - - -	- 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. 594 - 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 - u.p.b. 5.2.120 cap. 725 - u.p.b. 5.2.120 cap. 730	- - 20.000,00 5.000,00 30.000,00 25.000,00 20.000,00 3.740.200,00 - - 85.000,00 221.889,00 1.093.500,00 - - 112.000,00 467.300,00 15.000,00 - 380.111,00 80.000,00
Totale a)	6.260.000,00	Totale b) ≥ al totale a)	6.295.000,00

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	vb	vb	vd	vb	vb	vb
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014	2015
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	62.000,00	90.000	60.000	55.000
Convegni e congressi, ricerca esclusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	943,00	10.000	5.000	5.000
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	308.291,00	100.000	50.000	50.000
Pubblicazioni (spesa corrente: cap. 600/10 e 600/20)	20.729,12	10.800,00	3.000,00	7.481,31	7.481,00	7.481,00	5.500	5.500	-
Totale spesa discrezionale corrente	904.236,64	744.632,89	497.695,48	465.089,08	378.715,00	378.715,00	205.500	120.500	110.000
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	-	-	221.889	818.000	-
Spese di investimento per progetti territoriali a destinazione vincolata (cap. 594)					104.188,77	104.188,77	85.000	85.000	35.000
Totale spesa discrezionale investimento	152.403,58	118.934,00	8.246,56	60.576,56	104.188,77	104.188,77	306.889	903.000	35.000
Totale generale spesa discrezionale	1.056.640,22	863.566,89	505.942,04	525.665,64	482.903,77	482.903,77	512.389	1.023.500	145.000

Legenda:

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

**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.)**

CAPITOLI DI SPESA E RELATIVE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DI APPARTENENZA QUALI POSSONO ESSERE DISPOSTE VARIAZIONI COMPENSATIVE DI STANZIAMENTI CON DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE 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

CAPITOLI DI SPESA E RELATIVE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DI APPARTENENZA QUALI POSSONO ESSERE DISPOSTE VARIAZIONI COMPENSATIVE DI STANZIAMENTI CON DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE art. 27, comma 4, legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni.			
UNITA' DI BASE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE
	630		Spese per pubblicità e comunicazione istituzionale
		10	Spese per pubblicità e comunicazione istituzionale radiofonica, televisiva e sui giornali (L. 112/2004, art. 7 comma 12)
		20	Spese varie per pubblicità e comunicazione istituzionale
	664		Spese per il sostegno dell'associazionismo o l'adesione a enti od organismi
1.5.120	150		Manutenzione ordinaria degli edifici, locazione e altre spese
		10	Spese di locazione
		20	Manutenzione ordinaria degli edifici
2.2.110	230		Spese per compensi, rimborsi e servizi a collaboratori, ricercatori professionisti, nonché società, enti e istituzioni
		10	Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)
		20	Ricerca per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)
	240		Spese di gestione e funzionamento progetti di ricerca/pubblicazioni scientifiche, nonché di manutenzione e riparazione attrezzature scientifiche
		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 - SPESE CORRENTI**

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

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

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

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

CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI
370	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

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

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

CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI
190	SPESE PER MANUTEZIONE STRAORDINARIA E PARZIALE RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMMOBILI
200	ACQUISTO E PROGETTAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI
205	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA DI UFFICIO, ATTREZZATURE INFORMATICHE, DI FOTOCOPIATRICI, DI STRUMENTAZIONI, MACCHINE, ATTREZZATURE SPECIALI E MEZZI DI TRASPORTO
400	ACQUISTO ARREDAMENTO, IMPIANTI E ATTREZZATURA PER IL SETTORE ESPOSITIVO
596	PRO MUSE - ACQUISTO ARREDAMENTO, IMPIANTI E ATTREZZATURA
360	ACQUISTO ARREDAMENTO E ATTREZZATURA PER SETTORE COMMERCIALE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)
390 art. 10	SPESE PER L'ACQUISTO, RESTAURO E RIORDINO DI COLLEZIONI - SPESE PER L'ACQUISTO DI COLLEZIONI
390 art. 20	SPESE PER L'ACQUISTO, RESTAURO E RIORDINO DI COLLEZIONI - SPESE PER RESTAURO, RICERCA, CATALOGAZIONE E SCHEDATURA COLLEZIONI
598	PRO MUSE - ACQUISTO, RESTAURO E RIORDINO COLLEZIONI
650 art. 10	SPESE PER L'ACQUISTO, LA CONSERVAZIONE E CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO E MULTIMEDIALE - SPESE PER L'INCREMENTO DEL PATRIMONIO LIBRARIO E MULTIMEDIALE
650 art. 20	SPESE PER L'ACQUISTO, LA CONSERVAZIONE E CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO E MULTIMEDIALE - SPESE PER LA CONSERVAZIONE E CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO E MULTIMEDIALE

**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 - SPESE CORRENTI

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

CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI
65 art. 10	SPESE PER COLLABORAZIONI E CONSULENZE TECNICHE, LEGALI, AMMINISTRATIVE O CONTABILI - COLLABORAZIONI
66 art. 20	SPESE PER COLLABORAZIONI E CONSULENZE TECNICHE, LEGALI, AMMINISTRATIVE O CONTABILI - CONSULENZE
230 art. 10	SPESE PER COMPENSI, RIMBORSI E SERVIZI DI COLLABORATORI, RICERCATORI PROFESSIONISTI, NONCHÉ SOCIETÀ, ENTI ED ISTITUZIONI - Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)
230 art. 20	SPESE PER COMPENSI, RIMBORSI E SERVIZI DI COLLABORATORI, RICERCATORI PROFESSIONISTI, NONCHÉ SOCIETÀ, ENTI ED ISTITUZIONI - Ricerca per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)
310 art. 10	SPESE PER BORSE DI STUDIO E DOTTORATI DI RICERCA - BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DI RICERCA, ECC. FINANZIATE CON IL CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LA RICERCA ISTITUZIONALE (L.P. 14/2005, ART. 21)
310 art. 20	SPESE PER BORSE DI STUDIO E DOTTORATI DI RICERCA - BORSE DI STUDIO, ASSEGNI DI RICERCA, ECC. FINANZIATE DA ENTI TERZI RISPETTO ALLA PAT
280	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, WORKSHOP E ALTRE INIZIATIVE DIVULGATIVE A CARATTERE SCIENTIFICO
590 art. 10	SPESE PER PROGETTI ESPOSITIVI TEMPORANEI ED EVENTI - SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)
590 art. 20	SPESE PER PROGETTI ESPOSITIVI TEMPORANEI ED EVENTI - SPESE PER PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, RADIOFONICA, TELEVISIVA E SUI GIORNALI (L. 112/2004, ART. 7 COMMA 12, SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)
590 art. 25	SPESE PER PROGETTI ESPOSITIVI TEMPORANEI ED EVENTI - SPESE VARIE PER PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (SERVIZI RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)
590 art. 30	SPESE PER PROGETTI ESPOSITIVI TEMPORANEI ED EVENTI - SPESE PER COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE E DI RICERCA
590 art. 40	SPESE PER PROGETTI ESPOSITIVI TEMPORANEI ED EVENTI - SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI COLLATERALI A PROGETTI ESPOSITIVI ED EVENTI
664	SPESE PER IL SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO O L'ADESIONE A ENTI OD ORGANISMI
680	RESTITUZIONI E RIMBORSI VARI

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

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

CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI
170	INDAGINI E RILEVAZIONI
180	ACQUISTO, REALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI
210	SPESE PER L'ACQUISTO O LA REALIZZAZIONE DI SOFTWARE
250 art. 10 e 20	SPESE PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE PER LA RICERCA
270 art. 10 e 20	RISTRUTTURAZIONE DI LABORATORI
395	SPESE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ALLESTIMENTI ESPOSITIVI
396	SPESE PER LA PROGETTAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI
595	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ESPOSITIVI TEMPORANEI, EVENTI O PROGRAMMI DI SVILUPPO CULTURALE
596	PROMUSE - ACQUISTO ARREDAMENTO, IMPIANTI E ATTREZZATURA
597	DELLE SCIENZE