

MUSEO DELLE SCIENZE

TRENTO

BI LANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2014

e

BI LANCIO PLURIENNALE PER GLI ESERCIZI 2014 - 2016

e

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E DI SPECIFICAZIONE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Museo con delibera n. 34 del 10 dicembre 2013

**IL DI RETTORE
- dott. MICHELE LANZINGER -**



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

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	ENTRATA	NUMERO	CLASS.					2015	2016
0		Avanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio precedente								
1	0	Quota senza vincolo di destinazione per la spesa corrente			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0	Quota senza vincolo di destinazione per la spesa di capitale			424.403,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	Quota con vincolo di destinazione			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	ENTRATA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE						2015	2016

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)	4.220.000,00	0,00	4.009.000,00	4.009.000,00	3.929.000,00	3.850.000,00
105	100000	Contributo della Provincia Autonoma di Trento per la ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	2.671.080,00	3.000.000,00	1.310.000,00	2.620.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
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	38.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 1.1.110 Assegnazioni provinciali per il funzionamento del Museo			6.929.975,00	3.026.649,79	5.319.000,00	6.655.649,79	5.239.000,00	5.160.000,00

1.1.120 Altre assegnazioni correnti

120	100000	Contributo del Comune di Trento per la spesa corrente	24.000,00	4.600,00	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	560.000,00	400.000,00	560.000,00	500.000,00	560.000,00	560.000,00
TOTALE 1.1.120 Altre assegnazioni correnti			602.000,00	422.600,00	602.000,00	542.000,00	602.000,00	602.000,00
TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Assegnazioni correnti			7.531.975,00	3.449.249,79	5.921.000,00	7.197.649,79	5.841.000,00	5.762.000,00

AREA OMOGENEA 2 : Assegnazioni per programmi di investimento

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	ENTRATA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE						2015	2016

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)	6.300.000,00	9.961.233,39	3.100.000,00	7.000.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
181	100000	Contributo della Provincia Autonoma di Trento per progetti territoriali a destinazione vincolata	0,00	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)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
186	100000	Finanziamento da bandi per la realizzazione di progetti di ricerca (L.P. 14/2005, art. 22)	141.200,00	400.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTALE 1.2.210 Assegnazioni provinciali in c/capitale			6.471.200,00	10.461.233,39	3.100.000,00	7.400.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00

1.2.220 Altre assegnazioni in conto capitale

190	100000	Contributo per progetti espositivi e per programmi da altre Istituzioni pubbliche e private	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTALE 1.2.220 Altre assegnazioni in conto capitale			150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Assegnazioni per programmi di investimento			6.621.200,00	10.611.233,39	3.100.000,00	7.550.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
TOTALE MACRO AREA 1 : ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI			14.153.175,00	14.060.483,18	9.021.000,00	14.747.649,79	7.541.000,00	7.462.000,00

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	PLURIENNALE		
PREC.	ANNO	ENTRATA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE					CASSA 2014	2015	2016

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	100.000,00	160.000,00	150.000,00	160.000,00	110.000,00
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	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
210		Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni e materiale divulgativo edito dal Museo (Servizio rilevante agli effetti IVA)						
10	100000	Sede di Trento	10.000,00	1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	100000	Museo delle Palafitte	3.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	100000	Giardino Botanico Alpino	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
40	100000	Museo Gianni Caproni	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50	100000	Sedi minori	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		TOTALE CAPITOLO	15.000,00	1.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
215		Proventi derivanti dalla vendita di altre pubblicazioni (Servizio rilevante agli effetti IVA)						
10	100000	Sede di Trento	8.000,00	5.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	160.000,00
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	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	PLURIENNALE		
PREC.	ANNO	ENTRATA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE					CASSA 2014	2015	2016
50	100000	Sedi minori			1.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		TOTALE CAPITOLO			14.500,00	5.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	166.000,00
220		Proventi derivanti dall'ingresso al Museo (Servizio rilevante agli effetti IVA)								
10	100000	Sede di Trento			755.000,00	30.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	950.000,00	900.000,00
20	100000	Museo delle Palafitte			50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00
30	100000	Giardino Botanico Alpino			3.000,00	500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
40	100000	Museo Gianni Caproni			30.000,00	1.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
50	100000	Sedi minori			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTALE CAPITOLO			848.000,00	32.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00	998.000,00	978.000,00
222		Proventi derivanti da prestazioni di medizione culturale (Servizio rilevante agli effetti IVA)								
10	100000	Sede di Trento			335.000,00	40.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
20	100000	Museo delle Palafitte			55.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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	4.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
50	100000	Sedi minori			70.000,00	9.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
60	100000	Sezioni minori e Museo itinerante			0,00	221,81	0,00	221,81	0,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO			480.000,00	53.221,81	522.000,00	522.221,81	522.000,00	542.000,00

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	PLURIENNALE		
PREC.	ANNO	ENTRATA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE					CASSA 2014	2015	2016
225			Proventi derivanti dalla vendita di beni (Servizio rilevante agli effetti IVA)							
10	100000	Sede di Trento			310.000,00	5.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	360.000,00
20	100000	Museo delle Palafitte			14.000,00	400,00	14.000,00	14.000,00	5.000,00	20.000,00
30	100000	Giardino Botanico Alpino			500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
40	100000	Museo Gianni Caproni			18.000,00	400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
50	100000	Sedi minori			1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO					343.500,00	5.900,00	430.500,00	430.500,00	421.500,00	396.500,00
230	100000	Proventi derivanti da fitti e royalties a vario titolo (Servizio rilevante agli effetti IVA)			125.000,00	30.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100.000,00
285	100000	Proventi derivanti da sponsorizzazioni (Servizio rilevante agli effetti IVA)			190.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00
TOTALE 2.1.010 Proventi per la prestazione di servizi e la vendita di beni					2.276.000,00	317.621,81	2.686.000,00	2.676.221,81	2.577.000,00	2.437.000,00
TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Proventi derivanti dalla prestazione di servizi					2.276.000,00	317.621,81	2.686.000,00	2.676.221,81	2.577.000,00	2.437.000,00
AREA OMOGENEA 2 : Interessi attivi										
2.2.010 Interessi attivi										
250		Interessi attivi su depositi e conti correnti								
10	100000	Interessi attivi su depositi e conti correnti			450,00	150,00	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					500,00	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00

RESIDUI			CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ENTRATA	ANNO						2015	2016
			TOTALE 2.2.010 Interessi attivi	500,00	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Interessi attivi	500,00	150,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			TOTALI 2.3.010 Recuperi, rimborsi e altre entrate correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			TOTALE AREA OMOGENEA 3 : Rimborsi e proventi vari	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALI 2.4.010 Alienazione di beni patrimoniali	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE AREA OMOGENEA 4 : Alienazione beni patrimoniali	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE MACRO AREA 2 : ENTRATE PROPRIE	2.315.350,00	347.771,81	2.716.500,00	2.706.721,81	2.607.500,00	2.467.500,00
			TOTALE PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	16.468.525,00	14.408.254,99	11.737.500,00	17.454.371,60	10.148.500,00	9.929.500,00

RESIDUI			CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	ENTRATA NUMERO CLASS.						2015	2016

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)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
-----	--------	---	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

		TOTALE 99.1.010 Rimborso di somme anticipate all'econo per la dotazione del fondo scorta	20.000,00	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	900.000,00	10.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
----	--------	-------------------	------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------

20	100000	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	500.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
----	--------	--	------------	------	------------	------------	------------	------------

30	100000	Altre ritenute al personale per conto di terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
----	--------	--	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

		TOTALE CAPITOLO	1.410.000,00	10.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00
--	--	-----------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------

		TOTALE 99.1.020 Ritenute e contributi obbligatori	1.410.000,00	10.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00
--	--	---	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------

99.1.030 Riscossione anticipazioni varie rifondibili

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

10	100000	Depositi cauzionali	50.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
----	--------	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

20	100000	Riscossione di somme non dovute	50.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
----	--------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	PLURIENNALE		
PREC.	ANNO	ENTRATA	NUMERO	CLASS.				2014	2015	2016
		TOTALE CAPITOLO			100.000,00	80.000,00	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			100.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		TOTALE 99.1.030 Riscossione anticipazioni varie rifondibili			200.000,00	80.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		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)			5.211.034,85	0,00	4.640.991,25	4.640.991,25	3.223.150,00	2.705.150,00
		TOTALE 99.1.040 Assunzione di anticipazioni di cassa per temporanee deficenze nella giacenza di tesoreria			5.211.034,85	0,00	4.640.991,25	4.640.991,25	3.223.150,00	2.705.150,00
		TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro			6.841.034,85	90.000,00	6.870.991,25	6.870.991,25	5.453.150,00	4.935.150,00
		TOTALE MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI			6.841.034,85	90.000,00	6.870.991,25	6.870.991,25	5.453.150,00	4.935.150,00
		TOTALE PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI			6.841.034,85	90.000,00	6.870.991,25	6.870.991,25	5.453.150,00	4.935.150,00
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA			23.733.963,74	14.498.254,99	18.608.491,25	24.325.362,85	15.601.650,00	14.864.650,00

**STATO DI PREVISIONE
DELLA SPESA**

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE		2015	2016		
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
2	1				Deficit di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE						2015	2016

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	50.000,00	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	15.470,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00
		TOTALE 1.1.110 Assegnazioni e oneri agli organi istituzionali	74.470,00	30.470,00	74.470,00	74.470,00	74.470,00	74.470,00
		TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Funzionamento organi istituzionali	74.470,00	30.470,00	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	1.120.000,00	100.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
20	102001	Straordinari, missioni e trasferte	54.000,00	40.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
		TOTALE CAPITOLO	1.174.000,00	140.000,00	1.304.000,00	1.304.000,00	1.304.000,00	1.304.000,00
100	102001	Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo organizzazione e servizi generali	42.000,00	42.000,00	50.000,00	42.000,00	50.000,00	50.000,00

RESIDUI			CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013		COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	SPESA	ANNO			NUMERO	CLASS.			2015	2016
			TOTALE 1.2.110 Personale dei servizi generali	1.216.000,00	182.000,00		1.354.000,00	1.346.000,00	1.354.000,00	1.354.000,00
			TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione	1.216.000,00	182.000,00		1.354.000,00	1.346.000,00	1.354.000,00	1.354.000,00
			AREA OMOGENEA 3 : Oneri generali e non ripartibili per il personale							
			1.3.110 Trattamenti accessori e rimborsi per il personale del Museo							
91	102001		Spese per il personale comandato e messo a disposizione presso altri enti pubblici	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
92	102001		Spesa per la concessione al personale dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto	13.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE 1.3.110 Trattamenti accessori e rimborsi per il personale del Museo	13.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.3.120 Fondo per i miglioramenti contrattuali							
95	102001		Fondo per i miglioramenti contrattuali	38.895,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE 1.3.120 Fondo per i miglioramenti contrattuali	38.895,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.3.130 Trattamenti economici del personale cessato dal servizio							
110	103001		Spese per la concessione di particolari pensioni (Art. 3 L.P. 23/1988)	3.730,00	0,00		3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
120			Spesa per il pagamento al personale cessato dal servizio del trattamento di fine rapporto e dell'indennità premio di servizio, nonché imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del T.F.R.							
10	103001		T.F.R. e indennità premio di servizio	11.000,00	0,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
20	103001		Imposta sostitutiva rivalutazioni del T.F.R.	5.000,00	2.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			TOTALE CAPITOLO	16.000,00	2.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
121	103001		Spesa per il rimborso all'INPDAP delle quote di pensione connesse con i miglioramenti contrattuali attribuiti al personale cessato dal servizio	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

RESIDUI			CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	SPESA	ANNO						2015	2016
			TOTALE 1.3.130 Trattamenti economici del personale cessato dal servizio	19.730,00	2.000,00	21.730,00	21.730,00	21.730,00	21.730,00
			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	75.000,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
30	104001		Spesa per la formazione e l'aggiornamento del personale, nonchè spese per riviste e sussidi per l'aggiornamento del personale	40.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00
			TOTALE CAPITOLO	115.000,00	35.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	85.000,00
140	104001		Spesa per la fornitura di vestiario di servizio	5.000,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
141	104001		Spese per il funzionamento del nucleo di valutazione dei dirigenti	2.150,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
330	104001		Spese per concorsi e per prove di selezione	10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			TOTALE 1.3.140 Oneri di gestione e formazione del personale	132.150,00	37.300,00	107.800,00	107.800,00	106.800,00	88.800,00
			TOTALE AREA OMOGENEA 3 : Oneri generali e non ripartibili per il personale	203.775,00	39.300,00	129.530,00	129.530,00	128.530,00	110.530,00
			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	985.000,00	100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
20	104001		Spese postali e di spedizione	17.000,00	4.000,00	13.500,00	11.000,00	12.500,00	12.500,00
30	104001		Spese di cancelleria e materiale di consumo informatico e tecnico	25.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

RESIDUI	CAPITOLI			PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	PLURIENNALE		
	SPESA	PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE	CASSA 2014	2015	2016
40	104001	Spese varie d'ufficio e spese per assicurazioni		82.000,00	30.000,00	100.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00
		TOTALE CAPITOLO		1.109.000,00	144.000,00	1.238.500,00	1.226.000,00	1.237.500,00	1.237.500,00
65		Spese per collaborazioni e consulenze tecniche, legali, amministrative o contabili							
10	104001	Collaborazioni		20.000,00	5.000,00	32.000,00	32.000,00	31.100,00	23.600,00
20	104001	Consulenze		13.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTALE CAPITOLO		33.000,00	7.000,00	42.000,00	42.000,00	41.100,00	33.600,00
125	104001	Spese di gestione del servizio civile, incluso incarichi di coordinamento		15.000,00	2.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	2.000,00
160	104001	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'assicurazione, il noleggio e l'esercizio dei mezzi di trasporto		56.000,00	15.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
		TOTALE 1.4.110 Spese varie di gestione e funzionamento		1.213.000,00	168.000,00	1.344.000,00	1.331.500,00	1.342.100,00	1.329.100,00
		1.4.130 Spese di rappresentanza, promozione istituzionale e rapporti con l'associazionismo							
10	101001	Spese di rappresentanza		10.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	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)		10.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
20	104001	Spese varie per pubblicità e comunicazione istituzionale		50.000,00	25.000,00	45.500,00	45.500,00	31.400,00	31.400,00
		TOTALE CAPITOLO		60.000,00	27.000,00	55.500,00	55.500,00	36.400,00	31.400,00
664	105001	Spese per il sostegno dell'associazionismo o l'adesione a enti od organismi		8.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00
		TOTALE 1.4.130 Spese di rappresentanza, promozione istituzionale e rapporti con l'associazionismo		78.000,00	31.000,00	71.500,00	71.500,00	49.400,00	42.400,00

RESIDUI			CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013		COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	SPESA	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE	2015	2016			
1.4.210 Spese per incarichi di studi e pareri tecnici										
170	210001			Spese per incarichi di progettazione, direzioni lavori e collaudi, nonchè per studi, pareri tecnici, indagini e rilevazioni	0,00	179.565,96	0,00	100.000,00	0,00	0,00
				TOTALE 1.4.210 Spese per incarichi di studi e pareri tecnici	0,00	179.565,96	0,00	100.000,00	0,00	0,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 4 : Oneri generali di organizzazione non ripartibili	1.291.000,00	378.565,96	1.415.500,00	1.503.000,00	1.391.500,00	1.371.500,00
				AREA OMOGENEA 5 : Servizi del patrimonio						
1.5.120 Oneri di gestione delle sedi										
150				Manutenzione ordinaria degli edifici, locazione e altre spese						
10	104001			Spese di locazione	80.000,00	10.000,00	29.000,00	29.000,00	15.000,00	15.000,00
20	104001			Manutenzione ordinaria degli edifici	690.000,00	80.000,00	750.000,00	600.000,00	750.000,00	750.000,00
				TOTALE CAPITOLO	770.000,00	90.000,00	779.000,00	629.000,00	765.000,00	765.000,00
				TOTALE 1.5.120 Oneri di gestione delle sedi	770.000,00	90.000,00	779.000,00	629.000,00	765.000,00	765.000,00
				1.5.210 Investimenti sul patrimonio						
180	210001			Acquisto, realizzazione e ristrutturazione immobili, nonchè relative acquisizioni in disponibilità	0,00	0,00	1.630.000,00	950.000,00	1.372.000,00	1.440.000,00
190	210001			Spese per manutenzione straordinaria e parziale ristrutturazione degli immobili	100.000,00	35.000,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00	0,00
200	211001			Acquisto e progettazione di mobili ed arredi per gli uffici	5.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	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	30.000,00	20.000,00	27.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
210				Spese per l'acquisto, realizzazione o manutenzione straordinaria di software						

RESIDUI	CAPITOLI			PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE		
	SPESA	PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE		2015	2016	
210	13	10	216001	Acquisto di prodotti e servizi	45.000,00	5.000,00	18.500,00	18.500,00	9.750,00	0,00
		20	216001	Collaborazioni	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	10.250,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	45.000,00	5.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00
				TOTALE 1.5.210 Investimenti sul patrimonio	180.000,00	61.000,00	1.770.000,00	1.091.000,00	1.427.000,00	1.445.000,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 5 : Servizi del patrimonio	950.000,00	151.000,00	2.549.000,00	1.720.000,00	2.192.000,00	2.210.000,00
				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	120.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00
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	1.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
				TOTALE CAPITOLO	4.000,00	1.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				TOTALE 1.6.110 Imposte e tasse e oneri finanziari	124.000,00	11.200,00	104.000,00	104.000,00	94.000,00	94.000,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 6 : Imposte e tasse e oneri finanziari	124.000,00	11.200,00	104.000,00	104.000,00	94.000,00	94.000,00
				TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	3.859.245,00	792.535,96	5.626.500,00	4.877.000,00	5.234.500,00	5.214.500,00

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE						2015	2016

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) 980.000,00 70.000,00 1.030.000,00 1.000.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00

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) 67.500,00 30.000,00 50.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00

TOTALE CAPITOLO

67.500,00 30.000,00 50.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00

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

43.000,00 43.000,00 48.000,00 43.000,00 48.000,00 48.000,00

TOTALE 2.1.110 Personale della ricerca

1.090.500,00 143.000,00 1.128.000,00 1.073.000,00 1.128.000,00 1.128.000,00

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

1.090.500,00 143.000,00 1.128.000,00 1.073.000,00 1.128.000,00 1.128.000,00

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, nonchè società, enti ed istituzioni

380.000,00 200.000,00 80.000,00 100.000,00 80.000,00 80.000,00

10 104006 Collaborazioni - ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)

380.000,00 200.000,00 80.000,00 100.000,00 80.000,00 80.000,00

20 104006 Collaborazioni - ricerca per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)

140.000,00 50.000,00 55.000,00 80.000,00 55.000,00 55.000,00

30 104006 Acquisto di servizi e consulenze professionali - ricerca istituzionale (LP 14/2005, art. 21)

0,00 1.073,98 0,00 1.073,98 0,00 0,00

40 104006 Acquisto di servizi e consulenze professionali - ricerca per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)

0,00 0,00 85.000,00 20.000,00 85.000,00 85.000,00

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE		
PREC.	ANNO	SPESA	NUMERO	CLASS.					2015	2016	
			TOTALE CAPITOLO			520.000,00	251.073,98	220.000,00	201.073,98	220.000,00	220.000,00
240					Spese di gestione e funzionamento progetti di ricerca/pubblicazioni scientifiche, nonchè di manutenzione e riparazione attrezzatura scientifica						
10	104006				Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	330.000,00	100.000,00	130.000,00	150.000,00	105.000,00	105.000,00
20	104006				Ricerca per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE CAPITOLO			340.000,00	110.000,00	140.000,00	160.000,00	115.000,00	115.000,00
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)	33.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
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			33.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
			TOTALE 2.2.110 Spese per collaborazioni, studi e servizi vari			893.000,00	398.073,98	397.000,00	398.073,98	372.000,00	372.000,00
			2.2.120 Spese per convegni, congressi, workshop a altre iniziative divulgative a carattere scientifico								
280	104006				Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, workshop e altre iniziative divulgative a carattere scientifico	20.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE 2.2.120 Spese per convegni, congressi, workshop a altre iniziative divulgative a carattere scientifico			20.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
			2.2.210 Spese per l'acquisto di attrezzature, strumenti e software per la ricerca, nonchè la realizzazione e ristrutturazione di laboratori								
250					Spese per l'acquisto si software per la ricerca						
10	216006				Progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	216006				Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE						2015	2016
			TOTALE CAPITOLO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270			Spese per l'acquisto di attrezzature e strumenti per la ricerca, nonchè per la realizzazione e ristruttuazione di laboratori							
10	211006		Progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)		3.500,00	7.645,05	0,00	5.000,00	0,00	0,00
20	211006		Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)		20.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
			TOTALE CAPITOLO		23.500,00	11.645,05	0,00	9.000,00	0,00	0,00
			TOTALE 2.2.210 Acquisto attrezzature e strumenti scientifici		33.500,00	11.645,05	0,00	9.000,00	0,00	0,00
			2.2.220 : Spese per progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)							
255	255		Spese per progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)							
255	13	10	216006	Collaborazioni in progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)	340.811,23	400.000,00	200.000,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00
		20	216006	Altre spese di funzionamento in progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00
			TOTALE CAPITOLO		340.811,23	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
			TOTALE: Spese per progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)		340.811,23	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
			TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di ricerca		1.287.311,23	814.719,03	807.000,00	812.073,98	782.000,00	782.000,00
			TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA		2.377.811,23	957.719,03	1.935.000,00	1.885.073,98	1.910.000,00	1.910.000,00

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE						2015	2016

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 1.020.000,00 20.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00

20 102006 Straordinari, missioni e trasferte 54.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 10.000,00

TOTALE CAPITOLO 1.074.000,00 50.000,00 1.130.000,00 1.130.000,00 1.130.000,00 1.090.000,00

336 102006 Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo mediazione culturale 51.000,00 51.000,00 53.000,00 51.000,00 53.000,00 53.000,00

TOTALE 3.1.110 Personale della mediazione culturale 1.125.000,00 101.000,00 1.183.000,00 1.181.000,00 1.183.000,00 1.143.000,00

TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione 1.125.000,00 101.000,00 1.183.000,00 1.181.000,00 1.183.000,00 1.143.000,00

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 4.356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 104006 Copie destinate alla vendita (Servizio rilevante agli effetti IVA) 1.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CAPITOLO 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 3.2.110 Attività editoriale 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	PLURIENNALE		
PREC.	ANNO	SPESA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE					CASSA 2014	2015	2016

3.2.120 Spese nel settore espositivo-culturale

385	104006	Spese di gestione e funzionamento esposizioni permanenti	65.000,00	20.000,00	200.000,00	150.000,00	170.000,00	170.000,00
590		Spese per progetti espositivi temporanei ed eventi						
10	104006	Spese di gestione e funzionamento (Servizio rilevante agli effetti IVA)	200.380,00	30.000,00	100.000,00	50.000,00	80.000,00	60.000,00
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)	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	104006	Spese varie per pubblicità e comunicazione istituzionale (Servizi rilevante agli effetti IVA)	28.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
30	104006	Spese per collaborazioni	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			230.380,00	41.000,00	112.000,00	62.000,00	92.000,00	72.000,00
TOTALE 3.2.120 Spese nel settore espositivo-culturale			295.380,00	61.000,00	312.000,00	212.000,00	262.000,00	242.000,00

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)	120.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
20	104006	Spese per collaborazioni a vario titolo relative allo svolgimento delle attività didattiche (Servizio rilevante agli effetti IVA)	490.000,00	100.000,00	40.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00
30	104006	Spese per collaborazioni a vario titolo per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche, nonché per la formazione degli operatori	470.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE CAPITOLO			1.080.000,00	240.000,00	280.000,00	340.000,00	270.000,00	270.000,00

RESIDUI PREC.	SPESA		CAPITOLI DENOMINAZIONE	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
	ANNO	NUMERO	CLASS.					2015	2016
			TOTALE 3.2.130 Spese per i servizi educativi	1.080.000,00	240.000,00	280.000,00	340.000,00	270.000,00	270.000,00
			3.2.210 Acquisto arredamento, attrezzatura e impianti per il settore espositivo						
400	211006		Acquisto arredamento, impianti e attrezzatura per il settore espositivo	20.000,00	1.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
596	211006		Pro MuSe - Acquisto arredamento, impianti e attrezzatura	3.765.200,00	7.000.000,00	0,00	2.824.297,62	0,00	0,00
			TOTALE 3.2.210 Acquisto arredamento, attrezzatura e impianti per il settore espositivo	3.785.200,00	7.001.000,00	10.000,00	2.829.297,62	10.000,00	10.000,00
			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	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00
594	216006		Spese di investimento per progetti territoriali a destinazione vincolata	85.000,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00	18.000,00	0,00
595			Spese per la realizzazione di progetti espositivi temporanei, eventi o programmi di sviluppo culturale						
595	13	10	216006 Collaborazioni (servizio rilevante agli effetti IVA)	386.889,00	100.000,00	1.000.000,00	900.000,00	245.000,00	245.000,00
	20	216006	Altre spese (servizio rilevante agli effetti IVA)	0,00	0,00	245.000,00	150.000,00	0,00	0,00
			TOTALE CAPITOLO	386.889,00	100.000,00	1.245.000,00	1.050.000,00	245.000,00	245.000,00
597	216006		PROMUSE - Studi, progettazione, mostre ed eventi al fine di promuovere l'apertura del nuovo museo delle scienze	1.133.500,00	1.300.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
			TOTALI 3.2.215 Spese di progettazione, direzione lavori o realizzazione di progetti speciali per la mediazione culturale	1.610.389,00	1.445.000,00	1.290.000,00	1.860.000,00	263.000,00	245.000,00
			TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di mediazione culturale	6.776.469,00	8.747.000,00	1.892.000,00	5.241.297,62	805.000,00	767.000,00
			AREA OMOGENEA 3 : Prestazione di servizi						

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	PLURIENNALE					
PREC.	ANNO	SPESA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE					CASSA 2014	2015	2016			
3.3.110 Spese per il settore commerciale													
370		104006	Spese per l'acquisto di articoli commerciali ed editoria per gli shop, anche in c/vendita (Servizio rilevante agli effetti IVA)		480.000,00	100.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	300.000,00			
371			Spese di gestione servizi commerciali (shop, biglietteria, guardiania, parcheggio, ecc. - Servizio rilevante agli effetti IVA)										
371	13	10	104006	Collaborazioni (shop, biglietteria, guardiania, parcheggio, ecc. - Servizio rilevante agli effetti IVA)	20.000,00	100.000,00	260.000,00	350.000,00	260.000,00	260.000,00			
		20	104006	Acquisto di servizi	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	250.000,00	200.000,00			
			TOTALE CAPITOLO		20.000,00	100.000,00	560.000,00	500.000,00	510.000,00	460.000,00			
375		104006	Spese per programmi di corporate membership, partnership e sponsorizzazioni (Servizio rilevante agli effetti IVA)		85.000,00	25.000,00	70.000,00	50.000,00	70.000,00	50.000,00			
			TOTALE 3.3.110 Spese per il settore commerciale		585.000,00	225.000,00	1.010.000,00	930.000,00	960.000,00	810.000,00			
3.3.210 Acquisto attrezzatura e arredamento per settore commerciale													
360		211006	Acquisto arredamento e attrezzatura per settore commerciale (Servizio rilevante agli effetti IVA)		20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
			TOTALE 3.3.210 Acquisto attrezzatura e arredamento per settore commerciale		20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
			TOTALE AREA OMOGENEA 3 : Prestazione di servizi		605.000,00	225.000,00	1.015.000,00	935.000,00	960.000,00	810.000,00			
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		1.139,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20		216006	Spese per restauro, ricerca, catalogazione e schedatura collezioni		112.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00			

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA	NUMERO	CLASS.					2015	2016
		TOTALE CAPITOLO			113.139,45	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
598	216006	Pro MuSe - Acquisto, restauro e riordino collezioni			467.300,00	400.000,00	0,00	300.000,00	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	15.000,00	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00
		TOTALE 3.4.210 Spese per l'incremento o la conservazione del patrimonio librario e delle collezioni			595.439,45	425.000,00	25.000,00	335.000,00	0,00	0,00
		TOTALE AREA OMOGENEA 4 : Biblioteca e collezioni			595.439,45	425.000,00	25.000,00	335.000,00	0,00	0,00
		TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE			9.101.908,45	9.498.000,00	4.115.000,00	7.692.297,62	2.948.000,00	2.720.000,00

RESIDUI			CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	SPESA ANNO	NUMERO CLASS.						2015	2016

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

AREA OMOGENEA 1 : Fondi di riserva, restituzioni e rimborsi

5.1.110 Restituzioni, rimborsi

680	309021	Restituzione e rimborsi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 5.1.110 Restituzioni, rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Fondi di riserva, restituzioni e rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AREA OMOGENEA 2 : Fondi di riserva

5.2.110 Fondi di riserva per spese correnti

710	109019	Fondo di riserva per spese obbligatorie e di ordine di parte corrente	729.738,77	0,00	61.000,00	0,00	56.000,00	85.000,00
720	109019	Fondo di riserva per spese impreviste di parte corrente	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 5.2.110 Fondi di riserva per spese correnti	826.738,77	0,00	61.000,00	0,00	56.000,00	85.000,00

5.2.120 Fondi di riserva per spese in conto capitale

725	209019	Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine in conto capitale	727.225,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	209019	Fondo di riserva per spese impreviste in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.2.120 Fondi di riserva per spese in conto capitale	727.225,44	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
-----	--------	---	------	------	------	------	------	------

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA	NUMERO	CLASS.					2015	2016
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					1.553.964,21	0,00	61.000,00	0,00	56.000,00	85.000,00
TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 5 : FONDI DI RISERVA, RESTITUZIONI E RIMBORSI					1.553.964,21	0,00	61.000,00	0,00	56.000,00	85.000,00
TOTALE PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO					16.892.928,89	11.248.254,99	11.737.500,00	14.454.371,60	10.148.500,00	9.929.500,00

RESIDUI			CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013		COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA NUMERO CLASS.			DENOMINAZIONE				2015	2016

PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

FUNZIONE /OBIETTIVO 99 : PARTITE DI GIRO

AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro

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

760	409001	Pagamento anticipazione per i servizi di economato (L.P. 7/1979, art. 66)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
-----	--------	---	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

		TOTALE 99.1.010 Rimborso di somme anticipate all'econo per la dotazione al fondo scorta	20.000,00	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	900.000,00	120.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
----	--------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

20	409001	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	500.000,00	60.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
----	--------	--	------------	-----------	------------	------------	------------	------------

30	409001	Altre ritenute al personale per conto di terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
----	--------	--	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

		TOTALE CAPITOLO	1.410.000,00	180.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00
--	--	-----------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

		TOTALE 99.1.010 Rimborso di somme anticipate all'econo per la dotazione al fondo scorta	1.410.000,00	180.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00
--	--	---	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

99.1.030 Anticipazioni varie rifondibili

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

10	409001	Depositi cauzionali	50.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
----	--------	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

RESIDUI			CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	SPESA	ANNO						2015	2016
			TOTALE CAPITOLO		100.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
790	409001		Rimborso fondi da erogare ai partner in progetti provinciali, regionali, nazionali, europei o mondiali	100.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			TOTALE 99.1.030 Anticipazioni varie rifondibili	200.000,00	70.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
			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)	5.211.034,85	0,00	4.640.991,25	4.640.991,25	3.223.150,00	2.705.150,00
			TOTALE 99.1.040 Anticipazione di cassa per temporanee deficenze nella giacenza di tesoreria (L.P. 7/1979, art. 32)	5.211.034,85	0,00	4.640.991,25	4.640.991,25	3.223.150,00	2.705.150,00
			TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro	6.841.034,85	250.000,00	6.870.991,25	6.870.991,25	5.453.150,00	4.935.150,00
			TOTALE FUNZIONE /OBIETTIVO 99 : PARTITE DI GIRO	6.841.034,85	250.000,00	6.870.991,25	6.870.991,25	5.453.150,00	4.935.150,00
			TOTALE PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	6.841.034,85	250.000,00	6.870.991,25	6.870.991,25	5.453.150,00	4.935.150,00
			TOTALE GENERALE DELLA SPESA	23.733.963,74	11.498.254,99	18.608.491,25	24.325.362,85	15.601.650,00	14.864.650,00

RI EPI LOGHI

QUADRO GENERALE RI ASSUNTI VO

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	ENTRATA	NUMERO	CLASS.					2015	2016
0		Avanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio precedente								
1	0	Quota senza vincolo di destinazione per la spesa corrente			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0	Quota senza vincolo di destinazione per la spesa di capitale			424.403,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	Quota con vincolo di destinazione			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESIDUI			CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	ENTRATA NUMERO CLASS.						2015	2016

ENTRATA

PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO

MACRO AREA 1 : ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI

AREA OMOGENEA 1 : Assegnazioni correnti	7.531.975,00	3.449.249,79	5.921.000,00	7.197.649,79	5.841.000,00	5.762.000,00
AREA OMOGENEA 2 : Assegnazioni per programmi di investimento	6.621.200,00	10.611.233,39	3.100.000,00	7.550.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00

MACRO AREA 2 : ENTRATE PROPRIE

AREA OMOGENEA 1 : Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	2.276.000,00	317.621,81	2.686.000,00	2.676.221,81	2.577.000,00	2.437.000,00
AREA OMOGENEA 2 : Interessi attivi	500,00	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
AREA OMOGENEA 3 : Rimborsi e proventi vari	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
AREA OMOGENEA 4 : Alienazione beni patrimoniali	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	16.468.525,00	14.408.254,99	11.737.500,00	17.454.371,60	10.148.500,00	9.929.500,00

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	ENTRATA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE						2015	2016

PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro	6.841.034,85	90.000,00	6.870.991,25	6.870.991,25	5.453.150,00	4.935.150,00
TOTALE PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	6.841.034,85	90.000,00	6.870.991,25	6.870.991,25	5.453.150,00	4.935.150,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	23.733.963,74	14.498.254,99	18.608.491,25	24.325.362,85	15.601.650,00	14.864.650,00

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE						2015	2016
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	3.000.000,00	0,00	0,00

RESIDUI			CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	SPESA	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE	2015	2016		

SPESA

PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO

FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI

AREA OMOGENEA 1 : Funzionamento organi istituzionali	74.470,00	30.470,00	74.470,00	74.470,00	74.470,00	74.470,00
AREA OMOGENEA 2 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione	1.216.000,00	182.000,00	1.354.000,00	1.346.000,00	1.354.000,00	1.354.000,00
AREA OMOGENEA 3 : Oneri generali e non ripartibili per il personale	203.775,00	39.300,00	129.530,00	129.530,00	128.530,00	110.530,00
AREA OMOGENEA 4 : Oneri generali di organizzazione non ripartibili	1.291.000,00	378.565,96	1.415.500,00	1.503.000,00	1.391.500,00	1.371.500,00
AREA OMOGENEA 5 : Servizi del patrimonio	950.000,00	151.000,00	2.549.000,00	1.720.000,00	2.192.000,00	2.210.000,00
AREA OMOGENEA 6 : Imposte e tasse e oneri finanziari	124.000,00	11.200,00	104.000,00	104.000,00	94.000,00	94.000,00

FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA

AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione	1.090.500,00	143.000,00	1.128.000,00	1.073.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00
AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di ricerca	1.287.311,23	814.719,03	807.000,00	812.073,98	782.000,00	782.000,00

FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE

AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione	1.125.000,00	101.000,00	1.183.000,00	1.181.000,00	1.183.000,00	1.143.000,00
AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di mediazione culturale	6.776.469,00	8.747.000,00	1.892.000,00	5.241.297,62	805.000,00	767.000,00
AREA OMOGENEA 3 : Prestazione di servizi	605.000,00	225.000,00	1.015.000,00	935.000,00	960.000,00	810.000,00
AREA OMOGENEA 4 : Biblioteca e collezioni	595.439,45	425.000,00	25.000,00	335.000,00	0,00	0,00

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE						2015	2016

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	1.553.964,21	0,00	61.000,00	0,00	56.000,00	85.000,00
TOTALE PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	16.892.928,89	11.248.254,99	11.737.500,00	14.454.371,60	10.148.500,00	9.929.500,00

RESIDUI			CAPITOLI			PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE							2015	2016

PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

FUNZIONE /OBIETTIVO 99 : PARTITE DI GIRO

AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro	6.841.034,85	250.000,00	6.870.991,25	6.870.991,25	5.453.150,00	4.935.150,00
TOTALE PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	6.841.034,85	250.000,00	6.870.991,25	6.870.991,25	5.453.150,00	4.935.150,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	23.733.963,74	11.498.254,99	18.608.491,25	24.325.362,85	15.601.650,00	14.864.650,00

RI EPI LOGO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	ENTRATA	NUMERO	CLASS.					2015	2016
0		Avanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio precedente								
1	0	Quota senza vincolo di destinazione per la spesa corrente			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0	Quota senza vincolo di destinazione per la spesa di capitale			424.403,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	Quota con vincolo di destinazione			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	ENTRATA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE						2015	2016

ENTRATA

PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	16.468.525,00	14.408.254,99	11.737.500,00	17.454.371,60	10.148.500,00	9.929.500,00
PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	6.841.034,85	90.000,00	6.870.991,25	6.870.991,25	5.453.150,00	4.935.150,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	23.733.963,74	14.498.254,99	18.608.491,25	24.325.362,85	15.601.650,00	14.864.650,00

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE		2015	2016	2015	2016
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
2	1				Deficit di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00

RESIDUI			CAPITOLI			PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE							2015	2016

SPESA

PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	16.892.928,89	11.248.254,99	11.737.500,00	14.454.371,60	10.148.500,00	9.929.500,00
PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	6.841.034,85	250.000,00	6.870.991,25	6.870.991,25	5.453.150,00	4.935.150,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	23.733.963,74	11.498.254,99	18.608.491,25	24.325.362,85	15.601.650,00	14.864.650,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTO PER MACRO AREA E FUNZIONE/ OBIETTIVO

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	ENTRATA	NUMERO	CLASS.					2015	2016
0		Avanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio precedente								
1	0	Quota senza vincolo di destinazione per la spesa corrente			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0	Quota senza vincolo di destinazione per la spesa di capitale			424.403,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	Quota con vincolo di destinazione			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESIDUI			CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	ENTRATA NUMERO CLASS.						2015	2016

ENTRATA

PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO

MACRO AREA 1 : ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI

Entrate Correnti	7.531.975,00	3.449.249,79	5.921.000,00	7.197.649,79	5.841.000,00	5.762.000,00
Entrate in Conto Capitale	6.621.200,00	10.611.233,39	3.100.000,00	7.550.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
TOTALE MACRO AREA 1 : ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI	14.153.175,00	14.060.483,18	9.021.000,00	14.747.649,79	7.541.000,00	7.462.000,00

MACRO AREA 2 : ENTRATE PROPRIE

Entrate Correnti	2.306.500,00	347.771,81	2.716.500,00	2.706.721,81	2.607.500,00	2.467.500,00
Entrate in Conto Capitale	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACRO AREA 2 : ENTRATE PROPRIE	2.315.350,00	347.771,81	2.716.500,00	2.706.721,81	2.607.500,00	2.467.500,00
TOTALE PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	16.468.525,00	14.408.254,99	11.737.500,00	17.454.371,60	10.148.500,00	9.929.500,00

RESIDUI			CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	ENTRATA NUMERO CLASS.						2015	2016

PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

Entrate per Mutui e Prestiti	5.211.034,85	0,00	4.640.991,25	4.640.991,25	3.223.150,00	2.705.150,00
Partite di Giro	1.630.000,00	90.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00
TOTALE MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	6.841.034,85	90.000,00	6.870.991,25	6.870.991,25	5.453.150,00	4.935.150,00
TOTALE PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	6.841.034,85	90.000,00	6.870.991,25	6.870.991,25	5.453.150,00	4.935.150,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	23.733.963,74	14.498.254,99	18.608.491,25	24.325.362,85	15.601.650,00	14.864.650,00

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE		2015	2016		
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
2	1				Deficit di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00

RESIDUI			CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013		COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	SPESA	ANNO			NUMERO	CLASS.			2015	2016

SPESA

PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO

FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI

Spese Correnti	3.679.245,00	551.970,00	3.856.500,00	3.686.000,00	3.807.500,00	3.769.500,00
Spese in Conto Capitale	180.000,00	240.565,96	1.770.000,00	1.191.000,00	1.427.000,00	1.445.000,00
TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	3.859.245,00	792.535,96	5.626.500,00	4.877.000,00	5.234.500,00	5.214.500,00

FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA

Spese Correnti	2.003.500,00	546.073,98	1.535.000,00	1.476.073,98	1.510.000,00	1.510.000,00
Spese in Conto Capitale	374.311,23	411.645,05	400.000,00	409.000,00	400.000,00	400.000,00
TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA	2.377.811,23	957.719,03	1.935.000,00	1.885.073,98	1.910.000,00	1.910.000,00

FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE

Spese Correnti	3.090.880,00	627.000,00	2.785.000,00	2.663.000,00	2.675.000,00	2.465.000,00
Spese in Conto Capitale	6.011.028,45	8.871.000,00	1.330.000,00	5.029.297,62	273.000,00	255.000,00
TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE	9.101.908,45	9.498.000,00	4.115.000,00	7.692.297,62	2.948.000,00	2.720.000,00

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

Spese Correnti	826.738,77	0,00	61.000,00	0,00	56.000,00	85.000,00
Spese in Conto Capitale	727.225,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESIDUI			CAPITOLI			PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE							2015	2016
			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			1.553.964,21	0,00	61.000,00	0,00	56.000,00	85.000,00
			TOTALE PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO			16.892.928,89	11.248.254,99	11.737.500,00	14.454.371,60	10.148.500,00	9.929.500,00

RESIDUI			CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	SPESA ANNO	NUMERO CLASS.						2015	2016

PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

FUNZIONE /OBIETTIVO 99 : PARTITE DI GIRO

Partite di Giro	6.841.034,85	250.000,00	6.870.991,25	6.870.991,25	5.453.150,00	4.935.150,00
TOTALE FUNZIONE /OBIETTIVO 99 : PARTITE DI GIRO	6.841.034,85	250.000,00	6.870.991,25	6.870.991,25	5.453.150,00	4.935.150,00
TOTALE PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	6.841.034,85	250.000,00	6.870.991,25	6.870.991,25	5.453.150,00	4.935.150,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	23.733.963,74	11.498.254,99	18.608.491,25	24.325.362,85	15.601.650,00	14.864.650,00

RI ASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TI TOLI

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	ENTRATA	NUMERO	CLASS.					2015	2016
0		Avanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio precedente								
1	0	Quota senza vincolo di destinazione per la spesa corrente			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0	Quota senza vincolo di destinazione per la spesa di capitale			424.403,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	Quota con vincolo di destinazione			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	ENTRATA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE						2015	2016

ENTRATA

PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO

Entrate Correnti	9.838.475,00	3.797.021,60	8.637.500,00	9.904.371,60	8.448.500,00	8.229.500,00
Entrate in Conto Capitale	6.630.050,00	10.611.233,39	3.100.000,00	7.550.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
TOTALE PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	16.468.525,00	14.408.254,99	11.737.500,00	17.454.371,60	10.148.500,00	9.929.500,00

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	ENTRATA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE						2015	2016

PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

Entrate per Mutui e Prestiti	5.211.034,85	0,00	4.640.991,25	4.640.991,25	3.223.150,00	2.705.150,00
Partite di Giro	1.630.000,00	90.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00
TOTALE PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	6.841.034,85	90.000,00	6.870.991,25	6.870.991,25	5.453.150,00	4.935.150,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	23.733.963,74	14.498.254,99	18.608.491,25	24.325.362,85	15.601.650,00	14.864.650,00

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE		2015	2016		
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
2	1				Deficit di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00

RESIDUI			CAPITOLI			PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA NUMERO CLASS.	DENOMINAZIONE							2015	2016

SPESA

PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO

Spese Correnti	9.600.363,77	1.725.043,98	8.237.500,00	7.825.073,98	8.048.500,00	7.829.500,00
Spese in Conto Capitale	7.292.565,12	9.523.211,01	3.500.000,00	6.629.297,62	2.100.000,00	2.100.000,00
Spese per Rimborso di Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	16.892.928,89	11.248.254,99	11.737.500,00	14.454.371,60	10.148.500,00	9.929.500,00

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA	NUMERO	CLASS.					2015	2016

PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

Partite di Giro	6.841.034,85	250.000,00	6.870.991,25	6.870.991,25	5.453.150,00	4.935.150,00
TOTALE PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	6.841.034,85	250.000,00	6.870.991,25	6.870.991,25	5.453.150,00	4.935.150,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	23.733.963,74	11.498.254,99	18.608.491,25	24.325.362,85	15.601.650,00	14.864.650,00

RI ASSUNTO PER SEZIONI FUNZIONALI DELLE SPESE CORRENTI

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA	NUMERO	CLASS.					2015	2016

Spese Correnti

FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	3.679.245,00	551.970,00	3.856.500,00	3.686.000,00	3.807.500,00	3.769.500,00
FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA	2.003.500,00	546.073,98	1.535.000,00	1.476.073,98	1.510.000,00	1.510.000,00
FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE	3.090.880,00	627.000,00	2.785.000,00	2.663.000,00	2.675.000,00	2.465.000,00
FUNZIONE/OBIETTIVO 5 : FONDI DI RISERVA, RESTITUZIONI E RIMBORSI	826.738,77	0,00	61.000,00	0,00	56.000,00	85.000,00
Totale Spese Correnti	9.600.363,77	1.725.043,98	8.237.500,00	7.825.073,98	8.048.500,00	7.829.500,00

RI ASSUNTO PER SEZIONI FUNZIONALI DELLE SPESE IN CONTO CAPI TALE

RESIDUI			CAPITOLI		PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	SPESA	NUMERO	CLASS.					2015	2016

Spese in Conto Capitale

FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	180.000,00	240.565,96	1.770.000,00	1.191.000,00	1.427.000,00	1.445.000,00
FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA	374.311,23	411.645,05	400.000,00	409.000,00	400.000,00	400.000,00
FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE	6.011.028,45	8.871.000,00	1.330.000,00	5.029.297,62	273.000,00	255.000,00
FUNZIONE/OBIETTIVO 5 : FONDI DI RISERVA, RESTITUZIONI E RIMBORSI	727.225,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese in Conto Capitale	7.292.565,12	9.523.211,01	3.500.000,00	6.629.297,62	2.100.000,00	2.100.000,00

ALLEGATI

RIEPILOGO SPESA PER IL PERSONALE

UNITÀ DI BASE	DESCRIZIONE	PREVISIONI COMPETENZA 2014	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2013
			STANZIAMENTO 2015	STANZIAMENTO 2016	
1.2.110	PERSONALE AREA SERVIZI GENERALI	1.354.000,00	1.354.000,00	1.354.000,00	1.216.000,00
2.1.110	PERSONALE AREA RICERCA	1.128.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00	1.090.500,00
3.1.110	PERSONALE AREA MEDIAZIONE CULTURALE	1.183.000,00	1.183.000,00	1.143.000,00	1.125.000,00
1.3.110	TRATTAMENTI ACCESSORI E RIMBORSI PER IL PERSONALE DEL MUSEO	-	-	-	13.000,00
1.3.120	FONDO PER I MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI	-	-	-	38.895,00
1.3.130	TRATTAMENTI ECONOMICI DEL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	21.730,00	21.730,00	21.730,00	19.730,00
1.3.140	ONERI DI GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	107.800,00	106.800,00	88.800,00	132.150,00
TOTALE		3.794.530,00	3.793.530,00	3.735.530,00	3.635.275,00

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

ENTRATE	PREVISIONI COMPETENZA 2013	PREVISIONI COMPETENZA 2014	PREVISIONI COMPETENZA 2015	PREVISIONI COMPETENZA 2016
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (escluse entrate in conto capitale)	424.403,89	-	-	-
ENTRATE	23.309.559,85	18.608.491,25	15.601.650,00	14.864.650,00
TOTALE ENTRATE	23.733.963,74	18.608.491,25	15.601.650,00	14.864.650,00
SPESA				
SPESA	23.733.963,74	18.608.491,25	15.601.650,00	14.864.650,00
TOTALE SPESA	23.733.963,74	18.608.491,25	15.601.650,00	14.864.650,00
SALDO	-	-	-	-
TOTALE A PAREGGIO	23.733.963,74	18.608.491,25	15.601.650,00	14.864.650,00

QUADRO DIMOSTRATIVO DELL'AVANZO ECONOMICO (articolo 15, secondo comma della L.P. 14 settembre 1979, n. 7)				
ENTRATE	PREVISIONI COMPETENZA 2013	PREVISIONI COMPETENZA 2014	PREVISIONI COMPETENZA 2015	PREVISIONI COMPETENZA 2016
ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI (escluse entrate in conto capitale)	7.531.975,00	5.921.000,00	5.841.000,00	5.762.000,00
ENTRATE PROPRIE (escluse entrate derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali)	2.306.500,00	2.716.500,00	2.607.500,00	2.467.500,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (quota vincolata alla spesa di ricerca)	—	—	—	—
TOTALE ENTRATE	9.838.475,00	8.637.500,00	8.448.500,00	8.229.500,00
SPESE				
SPESE CORRENTI	9.600.363,77	8.237.500,00	8.048.500,00	7.829.500,00
TOTALE SPESE	9.600.363,77	8.237.500,00	8.048.500,00	7.829.500,00
SALDO	238.111,23	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TOTALE A PAREGGIO	9.838.475,00	8.637.500,00	8.448.500,00	8.229.500,00

**DETERMINAZIONE QUOTE RELATIVE ALLA GESTIONE COMMERCIALE DEL MUSEO
PER L'ESERCIZIO 2014**

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 afftti beni patrimoniali, da ricerche, studi ed attività espositiva per c/terzi	2.686.000,00
TOTALE ENTRATE			2.686.000,00

A) PARTE SPESA

Unità prev. di base	Capitolo	Descrizione	Attività commerciale
2.2.110	230/20 e 40 - 240/20	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	112.000,00
3.2.130	380/10 - 380/20	Spese per i servizi educativi	80.000,00
3.2.215	595/10 - 590/20	Spese per la realizzazione di progetti espositivi temporanei, eventi o programmi di sviluppo culturale	1.245.000,00
3.3.110	370	Spese per il settore commerciale	1.010.000,00
3.3.210	360	Acquisto arredamento e attrezzatura per il settore commerciale	5.000,00
TOTALE SPESE			2.602.000,00

ANNO 2014

DI MOSTRAZIONE CORRISPONDENZA TRA LE ASSEGNAZIONI PROVINCIALI A DESTINAZIONE VINCOLATA E L'UTILOZZO DELLE MEDESI ME (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: - 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	1.310.000,00	Uscite: - u.p.b. 2.1.110 cap. 285, 290 e 300 - u.p.b. 2.2.110 cap. 230/10 e 30, 240/10 e 310/10 - 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 somma non superiore all'incidenza delle spese correnti direttamente imputabili all'attività istituzionale di ricerca sul totale delle spese generali (cfr calcolo tabella succ.)	1.128.000,00 247.000,00 10.000,00 - - 1.391.982,06
Totale a)	1.310.000,00	Totale b) ≥ al totale a)	2.776.982,06

Calcolo concorso del programma ricerca alle spese generali		
	Descrizione	importo
a) totale spese correnti per attività di ricerca istituzionale		1.535.000,00
b) totale spese correnti del MTSN		2.785.000,00
c) Incidenza delle spese di ricerca (a/b* 100)		35,53%
d) totale spese generali (totale spese correnti funzione obiettivo 1 e 5)		3.917.500,00
e) quota spese generali imputabile all'attività di ricerca istituzionale (c*d)		1.391.982,06

ANNO 2014

DI MOSTRAZIONE CORRISPONDENZA TRA LE ASSEGNAZIONI PROVINCIALI A DESTINAZIONE VINCOLATA E L'UTILOZZO 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	stanziamenti	stanziamenti
Entrate: - assegnazioni provinciali dell'esercizio - u.p.b. 1.1.110 capitolo 110 - Eventuale quota del presunto avanzo di amministrazione a destinazione vincolata	-	Uscite: - 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	stanziamenti	stanziamenti
Entrate: - assegnazioni provinciali dell'esercizio - u.p.b. 1.2.210 capitolo 180 - u.p.b. 1.2.210 capitolo 181 - 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'esercizio precedente	3.100.000,00 - - - - - - -	Uscite: - 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 art. 10 e 20 - 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 art. 10 e 20 - 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 e 20 - u.p.b. 3.4.210 cap. 598 - u.p.b. 3.4.210 cap. 650 art. 10 e 20 - u.p.b. 5.2.120 cap. 725 - u.p.b. 5.2.120 cap. 730	1.630.000,00 70.000,00 3.000,00 27.000,00 40.000,00 10.000,00 - - - 5.000,00 40.000,00 1.245.000,00 - 5.000,00 10.000,00 - 15.000,00 - -
Totale a)	3.100.000,00	Totale b) ≥ al totale a)	3.100.000,00

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI NATURA DISCREZIONALE (DELIBERA N. 2609 DEL 23.11.2007 DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO)					
descrizione	anno				
	vb	vd	vb	vb	vb
	2013	2014 - 2016	2014	2015	2016
Pubblicità istituzionale e per eventi (cap. 590/20, 590/25, 630/10 e 630/20; nel 2013 al netto collaborazioni)	85.500,00	68.400,00	67.500,00	48.400,00	43.400,00
Convegni e congressi, ricerca esclusa (cap. 590/40)	-	-	-	-	-
Pubbliche relazioni (cap. 10)	10.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
Mostre e manifestazioni (cap. 590/10; nel 2013 al netto collaborazioni)	145.140,73	116.112,58	100.000,00	80.000,00	60.000,00
Pubblicazioni (cap. 600/10 e 600/20)	5.500,00	4.400,00	-	-	-
Totale spesa discrezionale corrente	246.140,73	196.912,58	175.500,00	133.400,00	108.400,00
Mostre e manifestazioni (cap. 595/20, nel 2013 595/10; nel 2013 al netto collaborazioni)	327.627,82	262.102,26	245.000,00	-	-
Spese di investimento per progetti territoriali a destinazione vincolata (cap. 594; nel 2013 al netto collaborazioni)	59.500,00	47.600,00	40.000,00	18.000,00	-
Totale spesa discrezionale in conto capitale	387.127,82	309.702,26	285.000,00	18.000,00	-
Totale spesa discrezionale	633.268,55	506.614,84	460.500,00	151.400,00	108.400,00

Legenda:

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

**ELENCO CAPI TOLI DI SPESA E RELATI VE UNI TA' DI BASE DI APPARTENENZA PER I
QUALI POSSONO ESSERE DI SPOSTE VARI AZIONI COMPENSATIVE DI STANZIAMENTI
CON DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE**

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

CAPI TOLI: DI SPESA E RELATIVE UNITÀ PREVISIONALI DI BASE DI APPARTENENZA QUALI POSSONO ESSERE DISPOSTE VARI AZIONI COMPENSATIVE DI STANZIAMENTI CON DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE <i>art. 27, comma 4, legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni.</i>			
UNITÀ 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 ecommutazione di traffico multimediale
		20	Spese postali e di spedizione
		30	Spese di cancelleria e materiale di consumo informatico e tecnico
		40	Spese varie d'ufficio e spese per assicurazioni
		65	Spese per collaborazioni e consulenze tecniche, legali, amministrative o contabili
		10	Collaborazioni
		20	Consulenze
		125	Spese di gestione del servizio civile, incluso incarichi di coordinamento
		160	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'assicurazione, il noleggio e l'esercizio dei mezzi di trasporto
1.4.130	10		Spese di rappresentanza
		630	Spese per pubblicità e comunicazione istituzionale

CAPI TOLI: DI SPESA E RELATIVE UNITÀ PREVISIONALI DI BASE DI APPARTENENZA QUALI POSSONO ESSERE DISPOSTE VARI AZIONI COMPENSATIVE DI STANZIAMENTI CON DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE art. 27, comma 4, legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni.			
UNITÀ DI BASE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE
1.5.120	150	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
	150	664	Spese per il sostegno dell'associazionismo o l'adesione a enti od organismi
		10	Manutenzione ordinaria degli edifici, locazione e altre spese
	230	20	Spese di locazione
		20	Manutenzione ordinaria degli edifici
2.2.110	230	30	Spese per compensi, rimborsi e servizi a collaboratori, ricercatori professionisti, nonché società, enti e istituzioni
		10	Collaborazioni - ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)
		20	Collaborazioni - ricerca per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)
		30	Acquisto di servizi e consulenze professionali - ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)
	240	40	Acquisto di servizi e consulenze professionali - ricerca per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)
		10	Spese di gestione e funzionamento progetti di ricerca/pubblicazioni scientifiche, nonchè 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
	385	20	Copie destinate alla vendita (Servizio rilevante agli effetti IVA)
		10	Spese di gestione e funzionamento esposizioni permanenti
	590	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
		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)
	370	20	Spese per collaborazioni a vario titolo relative allo svolgimento delle attività didattiche (Servizio rilevante agli effetti IVA)
		30	Spese per collaborazioni a vario titolo per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche, nonchè per la formazione degli operatori
	371		Spese per l'acquisto di articoli commerciali ed editoria per gli shop, anche in c/vendita (Servizio rilevante agli effetti IVA)
		10	Spese di gestione servizi commerciali (shop, biglietteria, guardiania, parcheggio, ecc. - Servizio rilevante agli effetti IVA)
5.1.110	680	20	Collaborazioni (shop, biglietteria, guardiania, parcheggio, ecc. - Servizio rilevante agli effetti IVA)
		375	Acquisto di servizi
	680		Spese per programmi di corporate membership, partnership e sponsorizzazioni (Servizio rilevante agli effetti IVA)
		680	Restituzione e rimborsi vari

**ELENCO CAPI TOLI DI SPESA PER I QUALI POSSONO ESSERE DI SPOSTI 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 DETERMI NAZIONE 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.

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

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

CAPO	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.)
371 art. 10 e 20	SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI COMMERCIALI (shop, biglietteria, guardiana, parcheggio, ecc. - Servizio rilevante agli effetti IVA)
375	SPESE PER PROGRAMMI DI CORPORATE MEMBERSHIP, PARTNERSHIP E SPONSORIZZAZIONI (Servizio rilevante agli effetti IVA)
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 CAPI TOLI DI SPESA PER I QUALI POSSONO ESSERE DI SPOSTI 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 OBBIGATORIE E D'ORDINE - SPESE IN CONTO CAPI TALE**

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

CAPI TOLI	OGGETTO DELLE PREVISI ONI
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

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

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

CAPO TOL	OGGETTO DELLE PREVISTONI
65 art. 10	SPESE PER COLLABORAZIONI E CONSULENZE TECNICHE, LEGALI, AMMINISTRATIVE O CONTABILI - COLLABORAZIONI
65 art. 20	SPESE PER COLLABORAZIONI E CONSULENZE TECNICHE, LEGALI, AMMINISTRATIVE O CONTABILI - CONSULENZE
230 art. 10, 20, 30 e 40	SPESE PER COMPENSI, RIMBORSI E SERVIZI DI COLLABORATORI, RICERCATORI PROFESSIONISTI, NONCHÉ SOCIETÀ, ENTI ED ISTITUZIONI
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, RADIODIFONICA, 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
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 PRELEVATO DAL
FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - SPESE IN CONTO CAPI TALE**

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

CAPI TOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI
170	INDAGINI E RILEVAZIONI
180	ACQUISTO, REALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI, NONCHE' RELATIVE ACQUISIZIONE IN DISPONIBILITA'
210 art. 10 e 20	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 art. 10 e 20	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ESPOSITIVI TEMPORANEI, EVENTI O PROGRAMMI DI SVILUPPO CULTURALE
596	PROMUSE - ACQUISTO ARREDAMENTO, IMPIANTI E ATTREZZATURA
597	DELLE SCIENZE