

MUSEO DELLE SCIENZE

TRENTO

BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI

2017 - 2019

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Museo con delibera n. 46 del 23 dicembre 2016

IL DIRETTORE

- dott. MICHELE LANZINGER -

IL PRESIDENTE

- prof. MARCO ANDREATTA -

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 1

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	40.799,54	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	656.549,73	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	685.601,43	850.000,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2017		cassa	302.611,40	700.000,00		
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.900.283,11	competenza	8.486.972,12	8.175.000,00	7.640.000,00	7.385.000,00
			cassa	11.053.865,35	8.405.368,00		
2.102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			cassa	10.000,00	10.000,00		
2.103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	15.000,00	competenza	234.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			cassa	280.000,00	200.000,00		
2.104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	18.200,00	competenza	47.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
			cassa	43.000,00	43.000,00		
2.105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	45.704,07	competenza	489.000,00	485.000,00	335.000,00	335.000,00
			cassa	352.600,00	474.632,00		
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	3.979.187,18	competenza	9.266.972,12	8.913.000,00	8.228.000,00	7.973.000,00
			cassa	11.739.465,35	9.133.000,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pagina 2

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
3.000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	125.605,95	competenza	3.902.934,76	4.130.900,00	3.770.500,00	3.770.500,00
			cassa	3.963.900,00	3.933.900,00		
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			cassa	500,00	500,00		
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	2.000,00	competenza	185.000,00	180.000,00	170.000,00	170.000,00
			cassa	150.000,00	180.000,00		
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	127.605,95	competenza	4.088.434,76	4.311.400,00	3.941.000,00	3.941.000,00
			cassa	4.114.400,00	4.114.400,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 3

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
4.000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	920.000,00	competenza	1.150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			cassa	667.911,45	0,00		
4.300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	418.195,26	0,00		
4.400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	competenza	8.600,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	8.600,00	0,00		
4.500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
4.000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	920.000,00	competenza	1.158.600,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			cassa	1.094.706,71	0,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

Pagina 4

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
7.000	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	3.677.000,00	3.850.000,00	3.846.000,00	3.703.500,00
			cassa	3.677.000,00	3.850.000,00		
7.000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	3.677.000,00	3.850.000,00	3.846.000,00	3.703.500,00
			cassa	3.677.000,00	3.850.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 5

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	1.000,00	competenza	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
			cassa	1.880.000,00	1.880.000,00		
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	12.000,00	competenza	1.350.000,00	1.510.000,00	910.000,00	610.000,00
			cassa	1.350.000,00	1.510.000,00		
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	13.000,00	competenza	3.230.000,00	3.390.000,00	2.790.000,00	2.490.000,00
			cassa	3.230.000,00	3.390.000,00		
	Totale Titoli	5.039.793,13	competenza	21.421.006,88	20.764.400,00	19.105.000,00	18.407.500,00
			cassa	23.855.572,06	20.487.400,00		
	Totale Generale delle Entrate	5.039.793,13	competenza	22.803.957,58	21.614.400,00	19.105.000,00	18.407.500,00
			cassa	24.158.183,46	21.187.400,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 9

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	85.645,65	di competenza	293.130,00	265.500,00	205.500,00	205.500,00
			di cui impegnato		113.642,84	69.832,64	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	319.546,78	273.150,00		
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	85.645,65	di competenza	293.130,00	265.500,00	205.500,00	205.500,00
			di cui impegnato		113.642,84	69.832,64	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	319.546,78	273.150,00		
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	10.123,62	di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui impegnato		8.220,00	1.220,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	16.000,00	13.000,00		
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	10.123,62	di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui impegnato		8.220,00	1.220,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	16.000,00	13.000,00		
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	7.500,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00
			di cui impegnato		1.102,88	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	9.000,00	7.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
01.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.600,00	0,00		
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	di competenza	7.500,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00
			di cui impegnato		1.102,88	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	12.600,00	7.000,00		
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	81.364,48	di competenza	438.444,32	446.000,00	316.000,00	316.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	367.500,00	451.000,00		
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	81.364,48	di competenza	438.444,32	446.000,00	316.000,00	316.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	367.500,00	451.000,00		
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	177.133,75	di competenza	752.074,32	732.000,00	540.500,00	540.500,00
			di cui impegnato		122.965,72	71.052,64	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	715.646,78	744.150,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 11

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
05.00.0	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
05.02.0	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	1.834.232,69	di competenza	12.976.683,53	12.292.870,00	11.429.130,00	11.174.130,00
			di cui impegnato		2.184.569,90	1.250.981,81	982.973,55
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	12.705.851,00	12.316.728,83		
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	629.926,69	di competenza	2.118.199,73	1.150.000,00	300.000,00	300.000,00
			di cui impegnato		1.620,16	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.809.685,68	866.521,17		
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.464.159,38	di competenza	15.094.883,26	13.442.870,00	11.729.130,00	11.474.130,00
			di cui impegnato		2.186.190,06	1.250.981,81	982.973,55
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	16.515.536,68	13.183.250,00		
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2.464.159,38	di competenza	15.094.883,26	13.442.870,00	11.729.130,00	11.474.130,00
			di cui impegnato		2.186.190,06	1.250.981,81	982.973,55
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	16.515.536,68	13.183.250,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 12

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	0,00	149.530,00	149.370,00	149.370,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza	0,00	149.530,00	149.370,00	149.370,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.02.0	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'						
20.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	30.000,00	179.530,00	179.370,00	179.370,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
60.00.0	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						
60.01.0	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria						
60.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	20.000,00	20.000,00		
60.01.5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza	3.677.000,00	3.850.000,00	3.846.000,00	3.703.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.677.000,00	3.850.000,00		
60.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	di competenza	3.697.000,00	3.870.000,00	3.866.000,00	3.723.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.697.000,00	3.870.000,00		
60.00.0	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza	3.697.000,00	3.870.000,00	3.866.000,00	3.723.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.697.000,00	3.870.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
99.01.7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	163.500,00	di competenza	3.230.000,00	3.390.000,00	2.790.000,00	2.490.000,00
			di cui impegnato		699.567,24	602.834,45	197.396,61
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.230.000,00	3.390.000,00		
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	163.500,00	di competenza	3.230.000,00	3.390.000,00	2.790.000,00	2.490.000,00
			di cui impegnato		699.567,24	602.834,45	197.396,61
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.230.000,00	3.390.000,00		
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	163.500,00	di competenza	3.230.000,00	3.390.000,00	2.790.000,00	2.490.000,00
			di cui impegnato		699.567,24	602.834,45	197.396,61
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.230.000,00	3.390.000,00		
Totale Missioni		2.804.793,13	di competenza	22.803.957,58	21.614.400,00	19.105.000,00	18.407.500,00
			di cui impegnato		3.008.723,02	1.924.868,90	1.180.370,16
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	24.158.183,46	21.187.400,00		
Totale Generale delle Spese		2.804.793,13	di competenza	22.803.957,58	21.614.400,00	19.105.000,00	18.407.500,00
			di cui impegnato		3.008.723,02	1.924.868,90	1.180.370,16
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	24.158.183,46	21.187.400,00		

ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Pagina 1

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	40.799,54	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	656.549,73	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	685.601,43	850.000,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2017		cassa	302.611,40	700.000,00		
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	3.979.187,18	competenza	9.266.972,12	8.913.000,00	8.228.000,00	7.973.000,00
			cassa	11.739.465,35	9.133.000,00		
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	127.605,95	competenza	4.088.434,76	4.311.400,00	3.941.000,00	3.941.000,00
			cassa	4.114.400,00	4.114.400,00		
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	920.000,00	competenza	1.158.600,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			cassa	1.094.706,71	0,00		
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	3.677.000,00	3.850.000,00	3.846.000,00	3.703.500,00
			cassa	3.677.000,00	3.850.000,00		
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	13.000,00	competenza	3.230.000,00	3.390.000,00	2.790.000,00	2.490.000,00
			cassa	3.230.000,00	3.390.000,00		
	Totale Titoli	5.039.793,13	competenza	21.421.006,88	20.764.400,00	19.105.000,00	18.407.500,00
			cassa	23.855.572,06	20.487.400,00		
	Totale Generale delle Entrate	5.039.793,13	competenza	22.803.957,58	21.614.400,00	19.105.000,00	18.407.500,00
			cassa	24.158.183,46	21.187.400,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
1	TITOLO 1 - Spese correnti	2.011.366,44	di competenza	13.778.757,85	13.224.400,00	12.169.000,00	11.914.000,00
			di cui impegnato		2.307.535,62	1.322.034,45	982.973,55
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	13.437.897,78	13.080.878,83		
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	629.926,69	di competenza	2.118.199,73	1.150.000,00	300.000,00	300.000,00
			di cui impegnato		1.620,16	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.813.285,68	866.521,17		
5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza	3.677.000,00	3.850.000,00	3.846.000,00	3.703.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.677.000,00	3.850.000,00		
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	163.500,00	di competenza	3.230.000,00	3.390.000,00	2.790.000,00	2.490.000,00
			di cui impegnato		699.567,24	602.834,45	197.396,61
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.230.000,00	3.390.000,00		
	Totale Titoli	2.804.793,13	di competenza	22.803.957,58	21.614.400,00	19.105.000,00	18.407.500,00
			di cui impegnato		3.008.723,02	1.924.868,90	1.180.370,16
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	24.158.183,46	21.187.400,00		
	Totale Generale delle Spese	2.804.793,13	di competenza	22.803.957,58	21.614.400,00	19.105.000,00	18.407.500,00
			di cui impegnato		3.008.723,02	1.924.868,90	1.180.370,16
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	24.158.183,46	21.187.400,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	177.133,75	di competenza	752.074,32	732.000,00	540.500,00	540.500,00
			di cui impegnato		122.965,72	71.052,64	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	715.646,78	744.150,00		
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2.464.159,38	di competenza	15.094.883,26	13.442.870,00	11.729.130,00	11.474.130,00
			di cui impegnato		2.186.190,06	1.250.981,81	982.973,55
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	16.515.536,68	13.183.250,00		
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	30.000,00	179.530,00	179.370,00	179.370,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza	3.697.000,00	3.870.000,00	3.866.000,00	3.723.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.697.000,00	3.870.000,00		
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	163.500,00	di competenza	3.230.000,00	3.390.000,00	2.790.000,00	2.490.000,00
			di cui impegnato		699.567,24	602.834,45	197.396,61
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.230.000,00	3.390.000,00		
	Totale Missioni	2.804.793,13	di competenza	22.803.957,58	21.614.400,00	19.105.000,00	18.407.500,00
			di cui impegnato		3.008.723,02	1.924.868,90	1.180.370,16
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	24.158.183,46	21.187.400,00		
	Totale Generale delle Spese	2.804.793,13	di competenza	22.803.957,58	21.614.400,00	19.105.000,00	18.407.500,00
			di cui impegnato		3.008.723,02	1.924.868,90	1.180.370,16
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pagina 10

MUSEO DELLE SCIENZE

20/12/2016

	24.158.183,46	21.187.400,00
cassa		

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

MUSEO DELLE SCIENZE

20/12/2016

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	700.000,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		850.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	13.080.878,83	13.224.400,00 0,00	12.169.000,00 0,00	11.914.000,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.133.000,00	8.913.000,00	8.228.000,00	7.973.000,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.114.400,00	4.311.400,00	3.941.000,00	3.941.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	866.521,17	1.150.000,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali.....	13.247.400,00	14.374.400,00	12.469.000,00	12.214.000,00	Totale spese finali.....	13.947.400,00	14.374.400,00	12.469.000,00	12.214.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.850.000,00	3.850.000,00	3.846.000,00	3.703.500,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.850.000,00	3.850.000,00	3.846.000,00	3.703.500,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.390.000,00	3.390.000,00	2.790.000,00	2.490.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.390.000,00	3.390.000,00	2.790.000,00	2.490.000,00
Totale titoli.....	7.240.000,00	7.240.000,00	6.636.000,00	6.193.500,00	Totale titoli.....	7.240.000,00	7.240.000,00	6.636.000,00	6.193.500,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	21.187.400,00	21.614.400,00	19.105.000,00	18.407.500,00	TOTALECOMPLESSIVO SPESE	21.187.400,00	21.614.400,00	19.105.000,00	18.407.500,00
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 23

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		700.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00		13.224.400,00	12.169.000,00	11.914.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti		13.224.400,00	12.169.000,00	11.914.000,00
di cui:	(-)			
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		30.000,00	30.000,00	30.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)				
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 24

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
	O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	850.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 25

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.150.000,00	300.000,00	300.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-U-V+E		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 26

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plu		0,00	0,00	0,00

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)***

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:		
Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016	(+)	685.601,43
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016	(+)	697.349,27
Entrate già accertate nell'esercizio 2016	(+)	14.510.000,00
Uscite già impegnate nell'esercizio 2016	(-)	12.957.950,70
Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016	(-)	1.806,00
Variazione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016	(+)	2.816,68
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017	=	2.935.000,00
Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016	(+)	-
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016	(-)	-
Variazione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2016	(+/-)	-
Variazione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2016	(+)	-
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016 ⁽¹⁾	(-)	1.635.000,00
A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016 ⁽²⁾		= 1.300.000,00

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:		
Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2016 ⁽⁴⁾		600,00
Fondo anticipazioni liquid. DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti ⁽⁵⁾		-
Fondo contenzioso ⁽⁵⁾		-
Altri accantonamenti ⁽⁵⁾		-
B) Totale parte accantonata		600,00
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		-
Vincoli derivanti da trasferimenti		850.000,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli		
C) Totale parte vincolata		850.000,00
Parte destinata agli investimenti		449.400,00
D) Totale parte destinata agli investimenti		449.400,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		-
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:		
Utilizzo quota vincolata		
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		-
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti		850.000,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Utilizzo altri vincoli		
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto		850.000,00

(*)

Indicare gli anni di riferimento N e N-1.

⁽¹⁾ Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio N.

⁽²⁾ Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

⁽³⁾ Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

⁽⁴⁾ Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.

⁽⁵⁾ Indicare l'importo del fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo realtivo al fondo stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N.

⁽⁶⁾ In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

**BILANCIO DI PREVISIONE - UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

Pagina 9

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
05.00.0	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
05.02.0	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	30.000,00	di competenza	768.247,81	464.890,00	315.000,00	60.000,00
			di cui impegnato		5.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	90.000,00	230.000,00		
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza	9.169,60	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	254.000,00	0,00		
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	30.000,00	di competenza	777.417,41	464.890,00	315.000,00	60.000,00
			di cui impegnato		5.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	344.000,00	230.000,00		
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	30.000,00	di competenza	777.417,41	464.890,00	315.000,00	60.000,00
			di cui impegnato		5.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	344.000,00	230.000,00		
Totale Missioni		30.000,00	di competenza	777.417,41	464.890,00	315.000,00	60.000,00
			di cui impegnato		5.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	344.000,00	230.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

Determinazione quota da accantonare a FCDE - ANNO 2017 quota residui

Descrizione entrata	Rif. al bilancio VO	Rif. al bilancio NO	Previsione di bilancio	Metodo scelto	% di acc.to a FCDE	Importo FCDE secondo i principi	% di riduzione al (max 36%)	Importo accantonato a FCDE	Co/ca
Proventi derivanti da sponsorizzazioni	cap 285	02.01.03.01	€ 15.000,00		0,00%	€ -	100%	€ -	
Proventi da consulenze	cap 200	03.01.02.01	€ 37.469,46		0,00%	€ -	100%	€ -	
Proventi derivanti da attività di mediazione culturale, compreso il noleggio di mostre temporanee, svolte per conto di terzi	cap 205	03.01.02.01	€ 18.176,66		0,00%	€ -	100%	€ -	
Proventi derivanti dall'ingresso al Museo	cap 220	03.01.02.01	€ 24.000,00	C	1,14%	€ 273,60	100%	€ 293,90	
Proventi derivanti da prestazioni di medizione culturale	cap 222	03.01.02.01	€ 21.000,00	B	0,74%	€ 155,40	100%	€ 155,40	
Proventi derivanti da fitti e royalties a vario titolo	cap 230	03.01.03.01	€ 12.959,83	D	0,74%	€ 95,90	100%	€ 95,90	
Rimborsi e proventi vari	cap 280	03.05.02.03	€ 2.000,00	A	1,20%	€ 24,00	100%	€ 24,00	
						€ -		€ -	
Importo totale accantonato a FCDE nel bilancio di previsione 2017								€ 600,00	

Determinazione quota da accantonare a FCDE - ANNO 2017

Descrizione entrata	Rif. al bilancio VO	Rif. al bilancio NO	Previsione di bilancio	Metodo scelto	% di acc.to a FCDE	Importo FCDE secondo i principi	% di riduzione al (max 36%)	Importo accantonato a FCDE	Co/ca
Proventi derivanti da sponsorizzazioni	cap 285	02.01.03.01	€ 200.000,00		0,00%	€ -	100%	€ -	
Proventi da consulenze	cap 200	03.01.02.01	€ 75.000,00		0,00%	€ -	100%	€ -	
Proventi derivanti da attività di mediazione culturale, compreso il noleggio di mostre temporanee, svolte per conto di terzi	cap 205	03.01.02.01	€ 287.000,00		0,00%	€ -	100%	€ -	
Proventi derivanti dall'ingresso al Museo	cap 220	03.01.02.01	€ 1.626.000,00	C	1,14%	€ 18.536,40	100%	€ 18.556,70	
Proventi derivanti da prestazioni di medizione culturale	cap 222	03.01.02.01	€ 764.500,00	B	0,74%	€ 5.657,30	100%	€ 5.657,30	
Proventi derivanti da fitti e royalties a vario titolo	cap 230	03.01.03.01	€ 490.000,00	D	0,74%	€ 3.626,00	100%	€ 3.626,00	
Rimborsi e proventi vari	cap 280	03.05.02.03	€ 180.000,00	A	1,20%	€ 2.160,00	100%	€ 2.160,00	
						€ -		€ -	
Importo totale accantonato a FCDE nel bilancio di previsione 2017								€ 30.000,00	

Determinazione quota da accantonare a FCDE - ANNO 2018

Descrizione entrata	Rif. al bilancio VO	Rif. al bilancio NO	Previsione di bilancio	Metodo scelto	% di acc.to a FCDE	Importo FCDE secondo i principi	% di riduzione al (max 55%)	Importo accantonato a FCDE	Co/ca
Proventi derivanti da sponsorizzazioni	cap 285	02.01.03.01	€ 200.000,00	O	0,00%	€ -	100%	€ -	
Proventi da consulenze	cap 200	03.01.02.01	€ 63.000,00	O	0,00%	€ -	100%	€ -	
Proventi derivanti da attività di mediazione culturale, compreso il noleggio di mostre temporanee, svolte per conto di terzi	cap 205	03.01.02.01	€ 46.500,00	O	0,00%	€ -	100%	€ -	
Proventi derivanti dall'ingresso al Museo	cap 220	03.01.02.01	€ 1.593.000,00	C	1,14%	€ 18.160,20	100%	€ 19.087,40	
Proventi derivanti da prestazioni di medizione culturale	cap 222	03.01.02.01	€ 734.000,00	B	0,74%	€ 5.431,60	100%	€ 5.431,60	
Proventi derivanti da fitti e royalties a vario titolo	cap 230	03.01.03.01	€ 465.000,00	D	0,74%	€ 3.441,00	100%	€ 3.441,00	
Rimborsi e proventi vari	cap 280	03.05.02.03	€ 170.000,00	A	1,20%	€ 2.040,00	100%	€ 2.040,00	
						€ -		€ -	
Importo totale accantonato a FCDE nel bilancio di previsione 2018								€ 30.000,00	

Determinazione quota da accantonare a FCDE - ANNO 2019

Descrizione entrata	Rif. al bilancio VO	Rif. al bilancio NO	Previsione di bilancio	Metodo scelto	% di acc.to a FCDE	Importo FCDE secondo i principi	% di riduzione al (max 70%)	Importo accantonato a FCDE	Co/ca
Proventi derivanti da sponsorizzazioni	cap 285	02.01.03.01	€ 200.000,00	O	0,00%	€ -	100%	€ -	
Proventi da consulenze	cap 200	03.01.02.01	€ 53.000,00	O	0,00%	€ -	100%	€ -	
Proventi derivanti da attività di mediazione culturale, compreso il noleggio di mostre temporanee, svolte per conto di terzi	cap 205	03.01.02.01	€ 46.500,00	O	0,00%	€ -	100%	€ -	
Proventi derivanti dall'ingresso al Museo	cap 220	03.01.02.01	€ 1.593.000,00	C	1,14%	€ 18.160,20	100%	€ 19.087,40	
Proventi derivanti da prestazioni di medizione culturale	cap 222	03.01.02.01	€ 734.000,00	B	0,74%	€ 5.431,60	100%	€ 5.431,60	
Proventi derivanti da fitti e royalties a vario titolo	cap 230	03.01.03.01	€ 465.000,00	D	0,74%	€ 3.441,00	100%	€ 3.441,00	
Rimborsi e proventi vari	cap 280	03.05.02.03	€ 170.000,00	A	1,20%	€ 2.040,00	100%	€ 2.040,00	
						€ -		€ -	
Importo totale accantonato a FCDE nel bilancio di previsione 2019								€ 30.000,00	

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019



Nota integrativa al bilancio di previsione 2017-2019

Sommario

INTRODUZIONE	3
I CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI	4
LE ENTRATE.....	4
<i>Entrate Da Trasferimenti Correnti (Titolo II)</i>	<i>4</i>
<i>Entrate Extratributarie (Titolo III).....</i>	<i>5</i>
<i>Entrate in Conto Capitale (Titolo IV).....</i>	<i>6</i>
<i>Anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere (Titolo VII)</i>	<i>6</i>
<i>Entrate per Conto Terzi e Partite di Giro (Titolo IX).....</i>	<i>6</i>
LE SPESE.....	7
FONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI	8
ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E DEI RELATIVI UTILIZZI	9
VERIFICA STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FPV COMPRENDANO ANCHE INVESTIMENTI IN CORSO DI DEFINIZIONE, LE CAUSE CHE NON HANNO RESO POSSIBILE PORRE IN ESSERE LA PROGRAMMAZIONE NECESSARIA ALLA DEFINIZIONE DEI RELATIVI CRONOPROGRAMMI.	9
ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DEGLI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.	9
ONERI E IMPEGNI FINANZIARI DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.	9
ELENCO DEI PROPRI ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI.	9
ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE, CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVE QUOTA PERCENTUALE.	10

Introduzione

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2017-2019 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

Dal 2016 al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa** contenente elementi di illustrazione delle principali voci; tale adempimento è previsto dal punto 9.3 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio.

In considerazione del fatto che le amministrazioni pubbliche conformano la loro gestione ai principi contabili generali, si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari. Si è cercato, pertanto, di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stime il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del principio della neutralità);
- il sistema di bilancio, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio. Per questo motivo, anche i dati e le informazioni riportate nella presente nota integrativa sono esposti in modo tale da favorire la loro diffusione su internet o per mezzo gli altri strumenti di divulgazione (rispetto del principio della pubblicità);
- il bilancio, come i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi e perplessità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma).

I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa. Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2017-2019 rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio. La determinazione dello stanziamento dei fondi pluriennali vincolati e di quanto essi riportano in competenza sui capitoli di riferimento verrà eseguita in fase di riaccertamento ordinario.

Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2017-2018 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ovvero, le basi informative (es. contratti in essere).

Il totale delle entrate iscritte nella proposta di bilancio 2017-2019 risultano essere le seguenti:

Totale entrate 2017	Totale entrate 2018	Totale entrate 2019
21.614.400,00	19.105.000,00	18.407.500,00

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali entrate:

Entrate Da Trasferimenti Correnti (Titolo II)

Le entrate correnti ammontano complessivamente a Euro 8.913.000,00, a Euro 8.228.000,00 e a Euro 7.973.000,00 rispettivamente per gli anni 2017, 2018 e 2019.

Assegnazioni	2017	2018	2019
Da PAT	7.392.000,00	7.107.000,00	7.107.000,00
Da Comuni	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Da Ministeri	500.000,00	400.000,00	145.000,00
Da altre Amministrazioni locali	250.000,00	100.000,00	100.000,00
Da Fondazione Caritro	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Da Unione Europea	450.000,00	300.000,00	300.000,00
Da fondazione USA Conservation International	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Da famiglia Zobe	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Da imprese per sponsorizzazioni	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale	8.913.000,00	8.228.000,00	7.973.000,00

Le assegnazioni da PAT sono state previste in base a quanto indicato nel documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario 2017/2019, approvato con

deliberazione della Giunta provinciale nella seduta del 11 novembre 2016, deliberazione n. 2017.

Le assegnazioni dai Comuni, dalla Fondazione USA Conservation International e Zobebe sono state previste in base al trend storico e alle convenzioni in essere.

Le previsioni riguardanti le assegnazioni da Ministeri, da altre Amministrazioni locali, da Fondazione Caritro e dall'Unione Europea per il finanziamento di specifici progetti sono state valorizzate sia in base alle convenzioni in essere sia in base alle nuove convenzioni in fase di definizione in seguito a progetti già aggiudicati.

Le stime delle entrate da sponsorizzazioni è stata prudenzialmente ridotta rispetto al trend storico.

Entrate Extratributarie (Titolo III)

Le entrate proprie che il Muse prevede di conseguire autonomamente per ciascuno degli anni considerati nel bilancio sono pari ad Euro 4.311.400,00 nel 2017, ed Euro 3.941.000,00 per il 2018 e 2019

Entrate dalla Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni: le entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi nonché dalla gestione dei beni sono di seguito riepilogate:

Descrizione	2017	2018	2019
Proventi derivanti da attività di studio e ricerca scientifica svolti per conto di terzi	75.000,00	63.000,00	63.000,00
Proventi derivanti da attività di mediazione culturale, compreso il noleggio di mostre temporanee, svolte per conto di terzi	287.000,00	46.500,00	46.500,00
Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni e materiale divulgativo edito dal Museo	19.800,00	19.100,00	19.100,00
Proventi derivanti dalla vendita di altre pubblicazioni	163.400,00	158.400,00	158.400,00
Proventi derivanti dall'ingresso al Museo	1.626.000,00	1.593.000,00	1.593.000,00
Proventi derivanti da prestazioni di mediazione culturale	764.500,00	734.000,00	734.000,00
Proventi derivanti dalla vendita di beni	705.200,00	691.500,00	691.500,00
Proventi derivanti da fitti e royalties a vario titolo	490.000,00	465.000,00	465.000,00
Totale	4.130.900,00	3.770.500,00	3.770.500,00

Le previsioni di tali entrate sono stimate in base al trend storico e alla documentazione agli atti dell'ente. Il calcolo dei biglietti d'ingresso tiene altresì conto delle minori entrate in applicazione della direttiva adottata anche dalla Giunta Provinciale circa l'apertura gratuita dei musei provinciali nella prima domenica di ogni mese.

Interessi attivi: le entrate derivanti da interessi attivi sono previste in Euro 500,00 per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, sui depositi bancari e postali.

Rimborsi e altre entrate correnti: l'entità della previsione, pari ad Euro 180.000,00 per il 2017 e 170.000,00 per il 2018 e 2019, si riferisce esclusivamente a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso (es: indennizzi assicurativi, entrate da rimborso di imposte, etc.).

Entrate in Conto Capitale (Titolo IV)

Riguardano le assegnazioni/stanzamenti di parte capitale da parte della Provincia a finanziamento dell'attività del Museo, come indicati nel documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario 2017/2019, approvato con deliberazione della Giunta provinciale nella seduta del 11 novembre 2016, deliberazione n. 2017.

Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
300.000,00	300.000,00	300.000,00

Anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere (Titolo VII)

L'anticipazione di tesoreria è finalizzata a fronteggiare lo sfasamento temporale che potrebbe verificarsi tra i flussi in uscita e quelli in entrate. Non rappresenta una risorsa aggiuntiva in quanto si tratta di un affidamento destinato a garantire l'elasticità di cassa fisiologica allo svolgimento dell'attività ordinaria.

L'ammontare previsto in via prudenziale ammonta ad Euro 3.850.000,00; Euro 3.846.000,00 ed Euro 3.703.500,00 rispettivamente per gli anni 2107, 2018 e 2019, quantificato in 3,5/10 del trasferimento provinciale dell'anno precedente.

Entrate per Conto Terzi e Partite di Giro (Titolo IX)

In base alle nuove regole di cui al D.Lgs. 118/2011 e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria (punto 7), i servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

L'ammontare complessivo delle entrate per c/terzi e delle partite di giro è pari ad Euro 3.390.000,00, Euro 2.790.000,00 ed Euro 2.790.000,00 per il 2017, 2018 e 2019.

Le spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- del personale in servizio previsto;
- dei contratti in essere (es. utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2017-2019 non è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per il funzionamento dell'ente;
- delle scelte effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel programma di attività.

Le **spese in conto capitale** sono previste in Euro 1.150.000,00, Euro 300.000,00 ed Euro 300.000,00 per gli anni 2017, 2018 e 2019, come di seguito riportato:

Descrizione	2017	2018	2019
Acquisto, realizzazione e ristrutturazione immobili, nonché relative acquisizioni in disponibilità			
Spese per manutenzione straordinaria e parziale ristrutturazione degli immobili	1.005.000,00	185.000,00	185.000,00
Acquisto e progettazione di mobili ed arredi	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Spese per l'acquisto di attrezzature di ufficio, attrezzature informatiche, di fotocopiatrici, di strumentazioni, macchine, attrezzature speciali e mezzi di trasporto	100.000,00	60.000,00	60.000,00
Spese per l'acquisto, realizzazione o manutenzione straordinaria di software	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese per l'acquisto di attrezzature e strumenti per la ricerca, nonché per la realizzazione e ristrutturazione di laboratori	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese per l'acquisto, restauro e riordino di collezioni	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spese per l'acquisto, la conservazione e catalogazione del patrimonio librario e multimediale	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale	1.150.000,00	300.000,00	300.000,00

Le stesse sono finanziate dalle assegnazioni di parte capitale da parte della Provincia in base a quanto indicato nel documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario 2017/2019, approvato con deliberazione della Giunta provinciale nella seduta del 11 novembre 2015, deliberazione n. 2017 per quanto riguarda il 2017 Euro 850.000 sono finanziate da avanzo di amministrazione vincolato derivante dal trasferimento provinciale per la ristrutturazione del Museo delle Palafitte del Lago di Ledro (Deliberazione Giunta provinciale n. 1566 del 16 settembre 2016).

Fondi di riserva e altri accantonamenti

Fondo crediti di dubbia esigibilità: il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse da stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile applicato n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione sono accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale. Per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,
- b) i crediti assistiti da fidejussione.

La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- a. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- b. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- c. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Il Muse ha determinato e accantonato a fondo crediti di dubbia esigibilità l'importo di Euro 30.000,00. La determinazione è articolata distintamente in considerazione della diversa natura dei crediti.

Fondi di riserva: il Fondo di riserva, per l'anno 2017, ammonta ad euro 149.530,00 che corrisponde allo 0,82% del totale delle spese correnti.

Accantonamenti per passività potenziali: Nel bilancio di previsione non sono stati previsti i seguenti accantonamenti per passività potenziali.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso del 2016 e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2016 ammonta a Euro 1.300.000,00 come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011.

Il MUSE ha utilizzato nel bilancio di previsione 2017 la quota di avanzo presunto di amministrazione al 31/12/2016 pari ad Euro 850.000,00, in virtù dell'assegnazione della Provincia Autonoma di Trento a seguito della propria deliberazione n. 1999 dd. 11 novembre 2016 con la quale la Giunta Provinciale ha assegnato al Muse Euro 850.000,00 per far fronte alle spese inerenti gli interventi di ampliamento e ristrutturazione del Museo delle Palafitte del Lago di Ledro. L'approvazione definitiva del progetto e l'impegno di spesa ha avuto uno slittamento all'inizio dell'esercizio 2017.

Verifica stanziamenti riguardanti il FPV comprendano anche investimenti in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi.

Gli stanziamenti riguardanti il FPV non comprendono investimenti in corso di definizione.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore degli enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non sussiste il caso.

Oneri e impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Non sussiste il caso.

Elenco dei propri enti e organismi strumentali.

Non sussiste il caso.

Elenco delle partecipazioni possedute, con l'indicazione della relative quota percentuale.

Non sussiste il caso.

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2017		PREVISIONI DELL'ANNO 2018		PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2.000.00	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101.00	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8.175.000,00	750.000,00	7.640.000,00	500.000,00	7.385.000,00	245.000,00
2.101.01	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	500.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	145.000,00	145.000,00
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	7.675.000,00	250.000,00	7.240.000,00	100.000,00	7.240.000,00	100.000,00
2.102.00	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.102.01	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Famiglie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.103.00	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.103.01	Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.104.00	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
2.104.01	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
2.105.00	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	485.000,00	485.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
2.105.01	Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	450.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.105.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2.000.00	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	8.913.000,00	1.488.000,00	8.228.000,00	1.088.000,00	7.973.000,00	833.000,00

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2017		PREVISIONI DELL'ANNO 2018		PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3.000.00	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100.00	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.130.900,00	362.000,00	3.770.500,00	109.500,00	3.770.500,00	109.500,00
3.101.00	Categoria 1 - Vendita di beni	888.400,00	0,00	869.000,00	0,00	869.000,00	0,00
3.102.00	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3.012.500,00	362.000,00	2.686.500,00	109.500,00	2.686.500,00	109.500,00
3.103.00	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	230.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00
3.300.00	Tipologia 300 - Interessi attivi	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.303.00	Categoria 3 - Altri interessi attivi	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.500.00	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	180.000,00	180.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
3.502.00	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3.599.00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.000.00	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	4.311.400,00	542.500,00	3.941.000,00	280.000,00	3.941.000,00	280.000,00

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2017		PREVISIONI DELL'ANNO 2018		PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4.000.00	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
4.200.00	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
4.201.00	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
4.203.00	Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.204.00	Categoria 4 - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.205.00	Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.300.00	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.310.00	Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.312.00	Categoria 12 - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.313.00	Categoria 13 - Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.314.00	Categoria 14 - Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.400.00	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.401.00	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.500.00	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.504.00	Categoria 4 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.000.00	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 4

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2017		PREVISIONI DELL'ANNO 2018		PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
7.000.00	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.100.00	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.850.000,00	3.850.000,00	3.846.000,00	3.846.000,00	3.703.500,00	3.703.500,00
7.101.00	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.850.000,00	3.850.000,00	3.846.000,00	3.846.000,00	3.703.500,00	3.703.500,00
7.000.00	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.850.000,00	3.850.000,00	3.846.000,00	3.846.000,00	3.703.500,00	3.703.500,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 5

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2017		PREVISIONI DELL'ANNO 2018		PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9.000.00	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100.00	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
9.103.00	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
9.199.00	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
9.200.00	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	1.510.000,00	1.510.000,00	910.000,00	910.000,00	610.000,00	610.000,00
9.202.00	Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9.203.00	Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	1.410.000,00	1.410.000,00	810.000,00	810.000,00	510.000,00	510.000,00
9.204.00	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
9.000.00	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	3.390.000,00	3.390.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00
Totale Titoli		20.764.400,00	9.270.500,00	19.105.000,00	8.004.000,00	18.407.500,00	7.306.500,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

MUSEO DELLE SCIENZE

20/12/2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	8.913.000,00	9.133.000,00
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	8.913.000,00	9.133.000,00
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8.175.000,00	8.405.368,00
E2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	500.000,00	600.000,00
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	7.675.000,00	7.805.368,00
E2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	10.000,00	10.000,00
E2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	10.000,00	10.000,00
E2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	200.000,00	200.000,00
E2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	200.000,00	200.000,00
E2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	43.000,00	43.000,00
E2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	43.000,00	43.000,00
E2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	485.000,00	474.632,00
E2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	450.000,00	439.632,00
E2.01.05.02.000	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	35.000,00	35.000,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	4.311.400,00	4.114.400,00
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.130.900,00	3.933.900,00
E3.01.01.00.000	Vendita di beni	888.400,00	871.400,00
E3.01.01.01.000	Vendita di beni	888.400,00	871.400,00
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3.012.500,00	2.832.500,00
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	3.012.500,00	2.832.500,00
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	230.000,00	230.000,00
E3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	130.000,00	130.000,00
E3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	100.000,00	100.000,00
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	500,00	500,00
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	500,00	500,00
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	500,00	500,00
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	180.000,00	180.000,00
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	100.000,00	100.000,00
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	100.000,00	100.000,00
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	80.000,00	80.000,00
E3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge)	80.000,00	80.000,00
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	300.000,00	0,00
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	300.000,00	0,00
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	300.000,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

MUSEO DELLE SCIENZE

20/12/2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
E4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	300.000,00	0,00
E4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00
E4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	0,00
E4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E4.02.05.03.000	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00
E4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00
E4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
E4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00
E4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	0,00	0,00
E4.03.13.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E4.03.13.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E4.03.14.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E4.03.14.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea	0,00	0,00
E4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00
E4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00
E4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
E4.04.01.03.000	Alienazione di mobili e arredi	0,00	0,00
E4.04.01.04.000	Alienazione di impianti e macchinari	0,00	0,00
E4.04.01.05.000	Alienazione di attrezzature	0,00	0,00
E4.04.01.06.000	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00
E4.04.01.07.000	Alienazione di hardware	0,00	0,00
E4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	0,00	0,00
E4.04.01.09.000	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00
E4.04.01.99.000	Alienazione di altri beni materiali	0,00	0,00
E4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00
E4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
E4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
E7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.850.000,00	3.850.000,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.390.000,00	3.390.000,00
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.880.000,00	1.880.000,00
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.700.000,00	1.700.000,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

MUSEO DELLE SCIENZE

20/12/2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.100.000,00	1.100.000,00
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	590.000,00	590.000,00
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.000,00	10.000,00
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	110.000,00	110.000,00
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	100.000,00
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	10.000,00
E9.01.03.99.000	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	70.000,00	70.000,00
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	20.000,00	20.000,00
E9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	50.000,00	50.000,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	1.510.000,00	1.510.000,00
E9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	30.000,00	30.000,00
E9.02.02.01.000	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	10.000,00	10.000,00
E9.02.02.02.000	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	20.000,00	20.000,00
E9.02.03.00.000	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	1.410.000,00	1.410.000,00
E9.02.03.03.000	Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi	10.000,00	10.000,00
E9.02.03.04.000	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	1.400.000,00	1.400.000,00
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	70.000,00	70.000,00
E9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50.000,00	50.000,00
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	20.000,00	20.000,00
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	20.764.400,00	20.487.400,00

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Pagina 9

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI DELL'ANNO 2017	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	4.119.730,00	0,00	4.099.730,00	0,00	4.099.730,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	446.000,00	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	8.169.890,00	340.500,00	7.321.400,00	315.500,00	7.066.400,00	85.500,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	398.780,00	339.530,00	361.870,00	319.370,00	361.870,00	319.370,00
100	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	13.224.400,00	680.030,00	12.169.000,00	634.870,00	11.914.000,00	404.870,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.150.000,00	1.150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.150.000,00	1.150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.850.000,00	3.850.000,00	3.846.000,00	3.846.000,00	3.703.500,00	3.703.500,00
500	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.850.000,00	3.850.000,00	3.846.000,00	3.846.000,00	3.703.500,00	3.703.500,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	1.510.000,00	1.510.000,00	910.000,00	910.000,00	610.000,00	610.000,00
700	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.390.000,00	3.390.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00
	Totale	21.614.400,00	9.070.030,00	19.105.000,00	7.570.870,00	18.407.500,00	6.898.370,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 9

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2017

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	265.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.500,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	446.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.000,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	4.119.730,00	0,00	7.883.890,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	219.250,00	12.292.870,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	4.119.730,00	0,00	7.883.890,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	219.250,00	12.292.870,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.530,00	149.530,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.530,00	179.530,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Totale Macroaggregati	4.119.730,00	446.000,00	8.169.890,00	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	398.780,00	13.224.400,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 10

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	316.000,00	224.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.500,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	4.099.730,00	0,00	7.096.900,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	182.500,00	11.429.130,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	4.099.730,00	0,00	7.096.900,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	182.500,00	11.429.130,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.370,00	149.370,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.370,00	179.370,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Totale Macroaggregati	4.099.730,00	316.000,00	7.321.400,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	361.870,00	12.169.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 11

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2019

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretirve	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	316.000,00	224.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.500,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	4.099.730,00	0,00	6.841.900,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	182.500,00	11.174.130,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	4.099.730,00	0,00	6.841.900,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	182.500,00	11.174.130,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.370,00	149.370,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.370,00	179.370,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Totale Macroaggregati	4.099.730,00	316.000,00	7.066.400,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	361.870,00	11.914.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

Pagina 12

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivit�inanzi arie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivit�inanzi arie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 - PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

Pagina 13

MUSEO DELLE SCIENZE

2018

20/12/2016

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivit�inanzi arie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivit�inanzi arie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 - PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

Pagina 14

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivit�inanzi arie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivit�inanzi arie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01 - PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2017

Pagina 15

09/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.880.000,00	1.510.000,00	3.390.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.880.000,00	1.510.000,00	3.390.000,00
	Totale Macroaggregati	1.880.000,00	1.510.000,00	3.390.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2018

Pagina 16

09/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.880.000,00	910.000,00	2.790.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.880.000,00	910.000,00	2.790.000,00
	Totale Macroaggregati	1.880.000,00	910.000,00	2.790.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2019

Pagina 17

09/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.880.000,00	610.000,00	2.490.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.880.000,00	610.000,00	2.490.000,00
	Totale Macroaggregati	1.880.000,00	610.000,00	2.490.000,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

MUSEO DELLE SCIENZE

16/12/2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	14.464.400,00	13.080.878,83
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	4.119.730,00	4.119.730,00
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	3.265.000,00	3.265.000,00
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	3.200.000,00	3.200.000,00
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	65.000,00	65.000,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	854.730,00	854.730,00
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	826.000,00	826.000,00
U1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	28.730,00	28.730,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	446.000,00	451.000,00
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	446.000,00	451.000,00
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	400.000,00	400.000,00
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	5.000,00	5.000,00
U1.02.01.03.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.000,00	1.000,00
U1.02.01.04.000	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	3.000,00	3.000,00
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	35.000,00	40.000,00
U1.02.01.07.000	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.000,00	1.000,00
U1.02.01.11.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.000,00	1.000,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	8.169.890,00	8.200.898,83
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	837.500,00	837.500,00
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	143.000,00	143.000,00
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	693.000,00	693.000,00
U1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.500,00	1.500,00
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	7.332.390,00	7.363.398,83
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	73.000,00	67.650,00
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	601.500,00	581.500,00
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2.000,00	2.000,00
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	6.000,00	6.000,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	750.000,00	750.000,00
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	810.500,00	807.000,00
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	633.000,00	678.000,00
U1.03.02.10.000	Consulenze	28.500,00	28.500,00
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	371.890,00	383.098,80
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.750.000,00	1.835.850,03

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Pagina 19

MUSEO DELLE SCIENZE

16/12/2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.747.100,00	1.890.400,00
U1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	20.000,00	20.000,00
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23.400,00	23.400,00
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	13.000,00	13.000,00
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	5.000,00	5.000,00
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	77.500,00	77.000,00
U1.03.02.99.000	Altri servizi	420.000,00	195.000,00
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	70.000,00	70.000,00
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	70.000,00	70.000,00
U1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	70.000,00	70.000,00
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	20.000,00	20.000,00
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	20.000,00	20.000,00
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	20.000,00	20.000,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.638.780,00	219.250,00
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	179.530,00	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	80.000,00	0,00
U1.10.01.02.000	Fondo speciali	69.530,00	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	30.000,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	1.240.000,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	1.240.000,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	160.000,00	160.000,00
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	160.000,00	160.000,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	55.750,00	55.750,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	55.000,00	55.000,00
U1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	750,00	750,00
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2.000,00	2.000,00
U1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	1.000,00	1.000,00
U1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	1.000,00	1.000,00
U1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	0,00	0,00
U1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	0,00	0,00
U1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	0,00	0,00
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.500,00	1.500,00
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.500,00	1.500,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.545.000,00	866.521,17
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.150.000,00	831.521,17
U2.02.01.00.000	Beni materiali	130.000,00	524.500,00
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	50.000,00	50.000,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

MUSEO DELLE SCIENZE

16/12/2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	10.000,00	390.000,00
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00
U2.02.01.05.000	Attrezzature	25.000,00	25.000,00
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00
U2.02.01.07.000	Hardware	30.000,00	30.000,00
U2.02.01.09.000	Beni immobili	0,00	0,00
U2.02.01.11.000	Oggetti di valore	0,00	5.500,00
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	15.000,00	24.000,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	1.020.000,00	307.021,17
U2.02.03.02.000	Software	5.000,00	18.000,00
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	45.000,00	74.021,17
U2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	970.000,00	215.000,00
U2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	395.000,00	35.000,00
U2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00
U2.05.01.01.000	Fondi di riserva in c/capitale	0,00	0,00
U2.05.01.02.000	Fondi speciali c/capitale	0,00	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	395.000,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	395.000,00	0,00
U2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	35.000,00
U2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	35.000,00
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.850.000,00	3.850.000,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	3.390.000,00	3.390.000,00
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.880.000,00	1.880.000,00
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.700.000,00	1.700.000,00
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	1.100.000,00	1.100.000,00
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	590.000,00	590.000,00
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.000,00	10.000,00
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	110.000,00	110.000,00
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	100.000,00
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	10.000,00
U7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	70.000,00	70.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	20.000,00	20.000,00
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	50.000,00	50.000,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.510.000,00	1.510.000,00
U7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	30.000,00	30.000,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

MUSEO DELLE SCIENZE

16/12/2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
U7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	10.000,00	10.000,00
U7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	20.000,00	20.000,00
U7.02.03.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	1.410.000,00	1.410.000,00
U7.02.03.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	10.000,00
U7.02.03.04.000	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	1.400.000,00	1.400.000,00
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	70.000,00	70.000,00
U7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	50.000,00	50.000,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.000,00	20.000,00
U0.00.00.00.000	Totale Spese	23.249.400,00	21.187.400,00

**DETERMINAZIONE QUOTE RELATIVE ALLA GESTIONE COMMERCIALE DEL MUSEO
PER L'ESERCIZIO 2017**

A) PARTE ENTRATA

Titolo Tipologia	Capitolo	Descrizione	Attività commerciale
3.100	tutti	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.130.900,00
TOTALE ENTRATE			4.130.900,00

A) PARTE SPESA

Missione, programma, titolo	Capitolo	Descrizione	Attività commerciale
5.02.1	60/5 - 60/10 - 60/15 - 60/20 - 60/30 - 60/40	Spese correnti per attività commerciale (promiscua 65% della spesa)	576.810,00
5.02.1	150/10 - 150/20 - 150/30	Spese correnti per attività commerciale (promiscua 65% della spesa)	993.525,00
5.02.1	230/40	Spese correnti per attività commerciale	2.000,00
5.02.1	370/10 - 370/20	Spese correnti per attività commerciale	640.000,00
5.02.1	371/20 - 371/30 - 371/40 - 371/50	Spese correnti per attività commerciale	663.700,00
5.02.1	375/10 - 375/20	Spese correnti per attività commerciale	80.000,00
5.02.1	380/10 - 380/30	Spese correnti per attività commerciale	377.000,00
5.02.1	385	Spese correnti per attività commerciale	155.000,00
5.02.1	590/10 - 590/20 - 590/25 - 590/40 -	Spese correnti per attività commerciale	745.000,00
5.02.1	600/20	Spese correnti per attività commerciale	15.000,00
5.02.1	750/30	Spese correnti per attività commerciale	2.000,00
5.02.2	205/50	Spese correnti per attività commerciale	0,00
3.3.210	360	Acquisto arredamento e attrezzatura per il settore commerciale	0,00
TOTALE SPESE			4.250.035,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2017-2019

**STATO DI PREVISIONE
DELL'ENTRATA**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2016

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
02.01.01.01	CAP.170.010 Trasferimenti correnti da Ministeri per progetti vincolati	500.000,00	600.000,00	0,00	400.000,00	145.000,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	500.000,00	600.000,00	0,00	400.000,00	145.000,00
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.100.000 Contributo dalla Provincia Autonoma di Trento per le spese correnti (L.P. 7/2007)	7.392.000,00	7.402.368,00	0,00	7.107.000,00	7.107.000,00
02.01.01.02	CAP.105.000 Contributo dalla Provincia Autonoma di Trento per la ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.106.000 Contributo dalla Provincia Autonoma di Trento per spese di funzionamento per la ricerca su progetto (LP 14/2005, art. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.110.000 Assegnazioni dalla Provincia Autonoma di Trento per riconoscimento oneri contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.120.000 Contributo del Comune di Trento per la spesa corrente	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.01.01.02	CAP.130.000 Contributo da altri comuni provinciali per la spesa corrente	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
02.01.01.02	CAP.170.020 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali per progetti vincolati	250.000,00	370.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	7.675.000,00	7.805.368,00	0,00	7.240.000,00	7.240.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8.175.000,00	8.405.368,00	0,00	7.640.000,00	7.385.000,00
	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Famiglie					
02.01.02.01	CAP.170.060 Trasferimenti correnti da Famiglie per progetti vincolati	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Famiglie	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2016

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
02.01.03.01	Totale Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese					
	Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese					
	CAP.285.000 Proventi derivanti da sponsorizzazioni (Servizio rilevante agli effetti IVA)	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Totale Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
02.01.04.01	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
	CAP.170.030 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private per progetti vincolati	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00
02.01.05.01	Totale Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00
	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea					
	CAP.170.040 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea per progetti vincolati	450.000,00	439.632,00	0,00	300.000,00	300.000,00
02.01.05.02	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	450.000,00	439.632,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo					
	CAP.170.050 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo per progetti vincolati	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	Totale Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	485.000,00	474.632,00	0,00	335.000,00	335.000,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	8.913.000,00	9.133.000,00	0,00	8.228.000,00	7.973.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2016

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 1 - Vendita di beni					
03.01.01.01	CAP.210.010 Sede di Trento	13.900,00	13.900,00	0,00	13.500,00	13.500,00
03.01.01.01	CAP.210.020 Museo delle Palafitte	3.600,00	3.600,00	0,00	3.500,00	3.500,00
03.01.01.01	CAP.210.030 Giardino Botanico Alpino	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
03.01.01.01	CAP.210.040 Museo Gianni Caproni	1.000,00	1.000,00	0,00	900,00	900,00
03.01.01.01	CAP.210.050 Sedi minori	1.000,00	1.000,00	0,00	900,00	900,00
03.01.01.01	CAP.215.010 Sede di Trento	155.000,00	155.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
03.01.01.01	CAP.215.020 Museo delle Palafitte	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
03.01.01.01	CAP.215.030 Giardino Botanico Alpino	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
03.01.01.01	CAP.215.040 Museo Gianni Caproni	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03.01.01.01	CAP.215.050 Sedi minori	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
03.01.01.01	CAP.225.010 Sede di Trento	660.000,00	660.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00
03.01.01.01	CAP.225.020 Museo delle Palafitte	19.000,00	19.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
03.01.01.01	CAP.225.030 Giardino Botanico Alpino	1.200,00	1.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03.01.01.01	CAP.225.040 Museo Gianni Caproni	20.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
03.01.01.01	CAP.225.050 Sedi minori	5.000,00	5.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	Totale Categoria 1 - Vendita di beni	888.400,00	871.400,00	0,00	869.000,00	869.000,00
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.200.010 Proventi da consulenze	15.000,00	30.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
03.01.02.01	CAP.200.020 Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale	60.000,00	70.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2016

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
03.01.02.01	CAP.205.010 Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	2.000,00	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
03.01.02.01	CAP.205.020 Proventi da servizi per formazione e addestramento	35.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
03.01.02.01	CAP.205.030 Proventi da consulenze	250.000,00	50.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
03.01.02.01	CAP.220.010 Sede di Trento	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
03.01.02.01	CAP.220.020 Museo delle Palafitte	40.000,00	40.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
03.01.02.01	CAP.220.030 Giardino Botanico Alpino	6.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03.01.02.01	CAP.220.040 Museo Gianni Caproni	50.000,00	50.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
03.01.02.01	CAP.220.050 Sedi minori	10.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
03.01.02.01	CAP.222.010 Sede di Trento	650.000,00	650.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00
03.01.02.01	CAP.222.020 Museo delle Palafitte	50.000,00	50.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
03.01.02.01	CAP.222.030 Giardino Botanico Alpino	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03.01.02.01	CAP.222.040 Museo Gianni Caproni	10.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
03.01.02.01	CAP.222.050 Sedi minori	53.000,00	53.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
03.01.02.01	CAP.222.060 Sezioni minori e Museo itinerante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.230.030 Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	260.000,00	260.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3.012.500,00	2.832.500,00	0,00	2.686.500,00	2.686.500,00
	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.03.01	CAP.230.010 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	130.000,00	130.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
03.01.03.02	CAP.230.020 Fitti, noleggi e locazioni	100.000,00	100.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	230.000,00	230.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.130.900,00	3.933.900,00	0,00	3.770.500,00	3.770.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2016

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Tipologia 300 - Interessi attivi					
	Categoria 3 - Altri interessi attivi					
03.03.03.04	CAP.250.010 Interessi attivi su depositi e conti correnti	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00
03.03.03.04	CAP.250.020 Interessi attivi derivanti dalla gestione del c/c postale	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.03	CAP.280.010 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	100.000,00	100.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	100.000,00	100.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.99	CAP.140.000 TRASFERIMENTI INTERNI DERIVANTI DALLA CONTABILIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA PER L'ANNULLAMENTO DI RESIDUI PASSIVI - ECONOMIE DI SPESA CORRENTE (71, comma 5, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.280.020 Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.03	CAP.280.030 Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge)	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	180.000,00	180.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	4.311.400,00	4.114.400,00	0,00	3.941.000,00	3.941.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2016

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
04.02.01.02	CAP.180.010 Contributi agli investimenti dalla Provincia Autonoma di Trento	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04.02.01.01	CAP.190.005 Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.190.010 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese					
04.02.03.03	CAP.190.015 Contributi agli investimenti da altre Imprese pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 4 - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private					
04.02.04.01	CAP.190.020 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 4 - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
04.02.05.03	CAP.190.025 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.05.99	CAP.190.030 Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 5 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale					
	Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2016

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
04.03.10.02	CAP.180.020 Altri trasferimenti in conto capitale dalla Provincia Autonoma di Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.10.02	CAP.181.000 Contributo della Provincia Autonoma di Trento per progetti territoriali a destinazione vincolata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.10.02	CAP.185.000 Contributo della Provincia Autonoma di Trento per la ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.10.02	CAP.186.000 Finanziamento da bandi della Provincia Autonoma per la realizzazione di progetti di ricerca (L.P. 14/2005, art. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.10.01	CAP.190.035 Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.10.02	CAP.190.040 Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 12 - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese					
04.03.12.99	CAP.190.045 Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 12 - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 13 - Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private					
04.03.13.01	CAP.190.050 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 13 - Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 14 - Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
04.03.14.01	CAP.190.055 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 14 - Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2016

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
04.04.01.01	CAP.300.005 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.03	CAP.300.010 Alienazione di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.04	CAP.300.015 Alienazione di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.05	CAP.300.020 Alienazione di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.06	CAP.300.025 Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.07	CAP.300.030 Alienazione di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.08	CAP.300.035 Alienazione di Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.09	CAP.300.040 Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.99	CAP.300.045 Alienazione di altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale					
	Categoria 4 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.					
04.05.04.99	CAP.195.000 TRASFERIMENTI INTERNI DERIVANTI DALLA CONTABILIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA PER L'ANNULLAMENTO DI RESIDUI PASSIVI - ECONOMIE DI SPESA IN C/CAPITALE (71, comma 5, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 4 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2016

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
07.01.01.01	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	CAP.400.000 Anticipazione di cassa per temporanee deficienze nella giacenza di tesoreria (L.P. 7/1970, art. 32)	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	3.846.000,00	3.703.500,00
	Totale Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	3.846.000,00	3.703.500,00
	Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	3.846.000,00	3.703.500,00
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	3.846.000,00	3.703.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2016

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro					
	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
09.01.02.01	CAP.510.010 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
09.01.02.02	CAP.510.020 Ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente	590.000,00	590.000,00	0,00	590.000,00	590.000,00
09.01.02.99	CAP.510.030 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo					
09.01.03.01	CAP.510.015 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
09.01.03.02	CAP.510.025 Ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro autonomo	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09.01.03.99	CAP.510.035 Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro					
09.01.99.03	CAP.500.000 Rimborso delle anticipazioni per i servizi di economato (L.P. 7/1979, art 66)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
09.01.99.99	CAP.520.020 Riscossione di somme non dovute	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00
	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
	Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi					
09.02.02.02	CAP.530.020 Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
09.02.02.01	CAP.530.040 Trasferimenti da Ministeri operazioni conto	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2016

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	terzi					
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi					
09.02.03.04	CAP.530.010 Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	800.000,00	500.000,00
09.02.03.03	CAP.530.030 Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	810.000,00	510.000,00
	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi					
09.02.04.01	CAP.520.010 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
09.02.04.02	CAP.520.015 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	910.000,00	610.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	3.390.000,00	3.390.000,00	0,00	2.790.000,00	2.490.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2016

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	20.764.400,00	20.487.400,00	0,00	19.105.000,00	18.407.500,00

**STATO DI PREVISIONE
DELLA SPESA**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.01.02	CAP.10.010 Beni per attività di rappresentanza	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.01.01.03.02.02	CAP.10.020 Servizi per attività di rappresentanza	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.01.01.03.02.01	CAP.20.000 Indennità di carica e rimborso spese al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.30.000 Indennità di carica e rimborso spese ai componenti del Comitato scientifico e altri organi	3.000,00	2.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.40.000 Indennità di carica e rimborso spese al Collegio dei Revisori dei Conti	17.000,00	12.150,00	0,00	17.000,00	17.000,00
001.01.01.03.02.10	CAP.65.030 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	28.500,00	28.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
001.01.01.03.02.02	CAP.630.010 Spese per pubblicità e comunicazione istituzionale radiofonica, televisiva e su giornali	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
001.01.01.03.02.13	CAP.630.020 Stampa pubblicità e comunicazione istituzionale	100.000,00	100.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
001.01.01.03.02.11	CAP.630.030 Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00	18.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.630.040 Altri servizi	25.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	265.500,00	273.150,00	0,00	205.500,00	205.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	265.500,00	273.150,00	0,00	205.500,00	205.500,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.17	CAP.750.020 Spese per i servizi finanziari	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.08.01.03.02.19	CAP.60.016 Servizi informatici e di telecomunicazioni per sistema informativo (missione 1.8)	7.500,00	7.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	7.500,00	7.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	7.500,00	7.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.11.01.02.01.01	CAP.695.010 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	400.000,00	400.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00
001.11.01.02.01.02	CAP.695.020 Imposta di registro e di bollo	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.11.01.02.01.03	CAP.695.030 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.02.01.04	CAP.695.040 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.11.01.02.01.06	CAP.695.050 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	35.000,00	40.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
001.11.01.02.01.07	CAP.695.060 Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.09	CAP.695.070 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.02.01.11	CAP.695.080 Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.99	CAP.695.099 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	446.000,00	451.000,00	0,00	316.000,00	316.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	446.000,00	451.000,00	0,00	316.000,00	316.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	732.000,00	744.150,00	0,00	540.500,00	540.500,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	nel settore culturale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
005.02.01.01.01.01	CAP.90.010 Retribuzioni in denaro	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
005.02.01.01.02.01	CAP.90.020 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
005.02.01.01.02.02	CAP.90.030 Contributi sociali figurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.01.01.01	CAP.95.000 Finanziamento provinciale per i miglioramenti contrattuali al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.01.01.01	CAP.100.000 Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo organizzazione e servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.01.02.02	CAP.110.000 Spese per la concessione di particolari pensioni (Art. 3 L.P. 23/1988)	3.730,00	3.730,00	0,00	3.730,00	3.730,00
005.02.01.01.02.02	CAP.120.010 T.F.R. e indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
005.02.01.01.02.01	CAP.120.020 Imposta sostitutiva rivalutazioni del T.F.R.	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
005.02.01.01.01.02	CAP.130.010 Buoni pasto per il personale dipendente e altre spese per il personale	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
005.02.01.01.01.01	CAP.235.070 Borse di studio, assegni di ricerca, ecc. per progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.01.01.01	CAP.285.010 Retribuzioni in denaro	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00
005.02.01.01.02.01	CAP.285.020 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
005.02.01.01.02.02	CAP.285.030 Contributi sociali figurativi	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
005.02.01.01.01.01	CAP.290.005 Spese per lavoro straordinario e missioni della funzione obiettivo ricerca (L.P. 14/2005 art. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.01.01.01	CAP.300.000 Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo ricerca (L.P. 14/2005, art 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.01.01.01	CAP.310.010 Borse di studio, assegni di ricerca, ecc. per la ricerca, compresa la ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	50.000,00	50.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
005.02.01.01.01.01	CAP.335.010 Retribuzioni in denaro	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
005.02.01.01.02.01	CAP.335.020 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
005.02.01.01.02.02	CAP.335.030 Contributi sociali figurativi	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
005.02.01.01.01.01	CAP.336.000 Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo mediazione culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.01.01.01	CAP.593.070 Borse di studio, assegni di ricerca, ecc. per progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	4.119.730,00	4.119.730,00	15.000,00	4.099.730,00	4.099.730,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
005.02.01.03.02.09	CAP.60.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.60.010 Utenze e canoni	750.000,00	750.000,00	0,00	740.000,00	740.000,00
005.02.01.03.02.19	CAP.60.015 Servizi informatici e di telecomunicazioni	50.000,00	50.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
005.02.01.03.02.16	CAP.60.020 Servizi amministrativi	23.400,00	23.400,00	0,00	20.000,00	20.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.60.030 Altri beni di consumo	40.000,00	40.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
005.02.01.03.02.07	CAP.60.040 Utilizzo beni di terzi	22.000,00	22.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
005.02.01.03.01.05	CAP.60.045 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
005.02.01.03.02.99	CAP.60.050 Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.12	CAP.65.010 Collaborazioni coordinate	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.11	CAP.65.020 Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	3.098,80	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.65.040 Rimborso spese missioni personale collaboratore	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
005.02.01.03.02.14	CAP.65.050 Servizio mensa personale civile	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.90.040 Missioni e trasferte	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
005.02.01.03.02.14	CAP.125.000 Spese di gestione del servizio civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.13	CAP.130.020 Servizi ausiliari a beneficio del personale	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
005.02.01.03.02.04	CAP.130.030 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
005.02.01.03.02.18	CAP.130.040 Spese per accertamenti sanitari resi	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	necessari dall'attività lavorativa					
005.02.01.03.01.01	CAP.130.050 Giornali, riviste e pubblicazioni	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.130.060 Generi alimentari, abbigliamento di servizio e altri beni di consumo per il personale	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
005.02.01.03.01.02	CAP.140.000 Spesa per la fornitura di vestiario di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.07	CAP.150.010 Spese di locazione	768.500,00	765.000,00	0,00	768.500,00	768.500,00
005.02.01.03.02.09	CAP.150.020 Manutenzione ordinaria degli edifici	460.000,00	460.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
005.02.01.03.02.13	CAP.150.030 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	300.000,00	300.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.160.010 Carburanti, combustibili e lubrificanti	15.000,00	15.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
005.02.01.03.02.07	CAP.160.020 Noleggi di mezzi di trasporto	20.000,00	20.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
005.02.01.03.02.09	CAP.160.030 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	14.000,00	14.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
005.02.01.03.02.12	CAP.230.010 Collaborazioni coordinate per la ricerca, compresa ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	320.000,00	320.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.230.020 Rimborso spese missioni personale collaboratore e tutto il personale in caso di progetti finanziati da terzi	70.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
005.02.01.03.02.11	CAP.230.030 Acquisto di servizi e consulenze professionali - ricerca istituzionale (LP 14/2005, art. 21)	104.890,00	100.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
005.02.01.03.02.11	CAP.230.040 Acquisto di servizi e consulenze professionali - ricerca per conto di terzi	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.230.050 Spese vincolate a progetti	130.000,00	130.000,00	0,00	25.000,00	0,00
005.02.01.03.02.12	CAP.235.010 Collaborazioni per progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.235.020 Rimborso spese missioni per progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.11	CAP.235.030 Acquisto di servizi e consulenze professionali per progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.01.02	CAP.235.040 Altri beni di consumo per progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
005.02.01.03.02.07	CAP.235.050 Utilizzo di beni di terzi per progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.235.060 Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, workshop e altre iniziative divulgative di progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.99	CAP.235.080 Spese vincolate in progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.01.02	CAP.240.010 Altri beni di consumo per la ricerca, compresa Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	55.000,00	55.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
005.02.01.03.02.07	CAP.240.030 Utilizzo di beni di terzi per la ricerca, compresa Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.280.000 Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, workshop e altre iniziative divulgative a carattere scientifico	30.000,00	30.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.285.040 Missioni e trasferte	25.000,00	25.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.335.040 Missioni e trasferte	25.000,00	25.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
005.02.01.03.01.01	CAP.370.010 Pubblicazioni	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.370.020 Altri beni e materiali di consumo	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
005.02.01.03.02.12	CAP.371.010 Collaborazioni coordinate (shop, biglietteria, guardiana, parcheggio, ecc.)	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.13	CAP.371.020 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (shop, biglietteria, guardiana, parcheggio, ecc.)	608.700,00	700.000,00	0,00	826.000,00	826.000,00
005.02.01.03.02.19	CAP.371.030 Servizi informatici e di telecomunicazioni	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.371.040 Beni e materiali di consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.371.050 Altri servizi	25.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
005.02.01.03.02.11	CAP.375.010 Prestazioni professionali corporate membership, partnership e sponsorizzazioni	60.000,00	60.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.375.020 Organizzazione eventi corporate membership, partnership e sponsorizzazioni	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.380.010 Altri beni di consumo	32.000,00	32.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
005.02.01.03.02.12	CAP.380.020 Spese per collaborazioni coordinate	750.000,00	835.850,03	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.13	CAP.380.030 Servizi ausiliari per i servizi educativi	548.000,00	600.000,00	0,00	1.584.000,00	1.584.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
005.02.01.03.02.09	CAP.385.000 Spese di gestione e funzionamento esposizioni permanenti	155.000,00	200.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.590.010 Altri beni di consumo	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.590.020 Organizzazione mostre ed eventi e pubblicità delle stesse	350.000,00	350.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
005.02.01.03.02.13	CAP.590.025 Spese varie per stampa pubblicità e comunicazione mostre ed eventi	165.000,00	165.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00
005.02.01.03.02.12	CAP.590.030 Spese per collaborazioni coordinate	160.000,00	160.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.590.035 Rimborso spese missioni personale collaboratore e tutto il personale in caso di progetti finanziati da terzi	25.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
005.02.01.03.02.11	CAP.590.040 Prestazioni professionali organizzazione mostre ed eventi	200.000,00	200.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.590.050 Spese vincolate a progetti	230.000,00	0,00	0,00	250.000,00	20.000,00
005.02.01.03.02.12	CAP.593.010 Collaborazioni per progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.593.020 Rimborso spese missioni per progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.11	CAP.593.030 Acquisto di servizi e consulenze professionali per progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.01.02	CAP.593.040 Altri beni di consumo per progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.07	CAP.593.050 Utilizzo di beni di terzi per progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.593.060 Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, workshop e altre iniziative divulgative di progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.99	CAP.593.080 Spese vincolate in progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.13	CAP.600.010 Copie non destinate alla vendita	10.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
005.02.01.03.02.13	CAP.600.020 Copie destinate alla vendita	15.000,00	15.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.664.000 Spese per il sostegno dell'associazionismo o l'adesione a enti od organismi	10.000,00	15.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
005.02.01.03.02.03	CAP.750.030 Aggi di riscossione (Servizio rilevante ai	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	fini I.V.A.)					
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	7.883.890,00	7.907.748,83	0,00	7.096.900,00	6.841.900,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
005.02.01.04.01.04	CAP.240.020 Trasferimenti correnti a organismi interni per la ricerca, compresa Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	70.000,00	70.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	70.000,00	70.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
005.02.01.10.04.01	CAP.60.025 Premi di assicurazione contro i danni	55.000,00	55.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
005.02.01.10.04.99	CAP.60.035 Altri premi di assicurazione non altrimenti classificabili	750,00	750,00	0,00	500,00	500,00
005.02.01.10.05.01	CAP.60.055 Spese dovute a sanzioni	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
005.02.01.10.05.02	CAP.60.060 Spese per risarcimento danni	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
005.02.01.10.05.03	CAP.60.065 Spese per indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.05.04	CAP.60.070 Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.05.99	CAP.60.075 Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.99.99	CAP.60.099 Altre spese correnti n.a.c.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.10.02.01	CAP.90.999 FPV spese accessorie personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.02.01	CAP.230.999 FPV spese progetti di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.02.01	CAP.590.999 FPV spese progetti di mediazione culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.03.01	CAP.690.000 Versamenti IVA a debito	160.000,00	160.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	219.250,00	219.250,00	0,00	182.500,00	182.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	12.292.870,00	12.316.728,83	15.000,00	11.429.130,00	11.174.130,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	12.292.870,00	12.316.728,83	15.000,00	11.429.130,00	11.174.130,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.710.000 Fondo di riserva per spese obbligatorie e di ordine di parte corrente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
020.01.01.10.01.02	CAP.720.000 Fondo di riserva per spese impreviste di parte corrente	69.530,00	0,00	0,00	69.370,00	69.370,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	149.530,00	0,00	0,00	149.370,00	149.370,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	149.530,00	0,00	0,00	149.370,00	149.370,00
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.02.01.10.01.03	CAP.715.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	179.530,00	0,00	0,00	179.370,00	179.370,00
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
060.01.01.07.06.04	CAP.750.010 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	13.224.400,00	13.080.878,83	15.000,00	12.169.000,00	11.914.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.08.02.02.01.07	CAP.205.060 Hardware per sistema informativo (Missione 1.8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.03.02	CAP.210.020 Sviluppo software e manutenzione evolutiva per sistema informativo (Missione 1.8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
005.02.02.02.03.05	CAP.170.010 Spese per incarichi di progettazione, direzioni lavori e collaudi, nonchè per studi, pareri tecnici, indagini e rilevazioni	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
005.02.02.02.01.09	CAP.180.010 Acquisto, realizzazione e ristrutturazione immobili, nonchè relative acquisizioni in disponibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.03.06	CAP.190.010 Spese per manutenzione straordinaria e parziale ristrutturazione degli immobili	970.000,00	215.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
005.02.02.02.01.03	CAP.200.000 Acquisto e progettazione di mobili ed arredi	10.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
005.02.02.02.01.07	CAP.205.010 Hardware	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
005.02.02.02.01.05	CAP.205.020 Attrezzature	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
005.02.02.02.01.06	CAP.205.030 Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.01	CAP.205.040 Mezzi di trasporto	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
005.02.02.02.01.07	CAP.205.050 Hardware per attività commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.03.02	CAP.210.010 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	5.000,00	18.000,00	976,00	5.000,00	5.000,00
005.02.02.02.03.05	CAP.255.010 Collaborazioni in progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.05	CAP.270.010 Progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.05	CAP.270.020 Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
005.02.02.02.01.03	CAP.360.000 Acquisto arredamento e attrezzatura per settore commerciale	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.11	CAP.390.010 Spese per l'acquisto di collezioni	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.03.05	CAP.390.020 Spese per restauro, ricerca, catalogazione e schedatura collezioni	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
005.02.02.02.03.05	CAP.390.030 Spese per collaborazioni nel restauro del patrimonio museale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.03.05	CAP.395.000 Spese di progettazione e direzione lavori allestimenti espositivi	0,00	9.021,17	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.03.05	CAP.396.000 Spese per la progettazione di percorsi educativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.04	CAP.400.000 Acquisto arredamento, impianti e attrezzatura per il settore espositivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.03.99	CAP.594.000 Spese di investimento per progetti territoriali a destinazione vincolata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.03.05	CAP.595.010 Collaborazioni coordinate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.03	CAP.596.000 Pro MuSe - Acquisto arredamento, impianti e attrezzatura	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.03.05	CAP.597.000 PROMUSE - Studi, progettazione, mostre ed eventi al fine di promuovere l'apertura del nuovo museo delle scienze	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.99	CAP.650.010 Spese per l'incremento del patrimonio librario e multimediale	15.000,00	24.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
005.02.02.02.01.99	CAP.650.020 Spese per la conservazione e catalogazione del patrimonio librario e multimediale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.150.000,00	831.521,17	976,00	300.000,00	300.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
005.02.02.05.02.01	CAP.170.999 FPV collegato al capitolo 170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.05.02.01	CAP.180.999 FPV collegato al capitolo 180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.05.02.01	CAP.190.999 FPV collegato al capitolo 190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.05.99.99	CAP.255.020 Altre spese di funzionamento in progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.05.99.99	CAP.595.020 Altre spese	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.05.99.99	CAP.598.000 Pro MuSe - Acquisto, restauro e riordino collezioni	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.150.000,00	866.521,17	976,00	300.000,00	300.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	1.150.000,00	866.521,17	976,00	300.000,00	300.000,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
020.01.02.05.01.01	CAP.725.000 Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.01.02.05.01.01	CAP.730.000 Fondo di riserva per spese impreviste in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.01.02.05.01.02	CAP.740.000 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
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.150.000,00	866.521,17	976,00	300.000,00	300.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
060.01.05.01.01.01	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
	CAP.670.000 Anticipazione di cassa per temporanee deficienze nella giacenza di tesoreria (L.P. 7/1979, art. 32)	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	3.846.000,00	3.703.500,00
	Totale Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	3.846.000,00	3.703.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	3.846.000,00	3.703.500,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	3.846.000,00	3.703.500,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	3.846.000,00	3.703.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro					
099.01.07.01.99.03	CAP.760.000 Pagamento anticipazione per i servizi di economato (L.P. 7/1979, art. 66)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.770.010 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.770.015 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.770.020 Ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente	590.000,00	590.000,00	0,00	590.000,00	590.000,00
099.01.07.01.03.02	CAP.770.025 Ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro autonomo	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.770.030 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.03.99	CAP.770.035 Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.99.99	CAP.780.020 Riscossione di somme non dovute	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00
	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi					
099.01.07.02.04.01	CAP.780.010 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.780.015 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
099.01.07.02.03.04	CAP.790.010 Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	800.000,00	500.000,00
099.01.07.02.02.02	CAP.790.020 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
099.01.07.02.03.03	CAP.790.030 Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.02.02.01	CAP.790.040 Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	910.000,00	610.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	3.390.000,00	3.390.000,00	0,00	2.790.000,00	2.490.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	3.390.000,00	3.390.000,00	0,00	2.790.000,00	2.490.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.390.000,00	3.390.000,00	0,00	2.790.000,00	2.490.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

20/12/2016

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	21.614.400,00	21.187.400,00	15.976,00	19.105.000,00	18.407.500,00

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 1

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	40.799,54	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	656.549,73	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	685.601,43	850.000,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2017		cassa	302.611,40	700.000,00		
2.000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		competenza				
			cassa				
2.101	100 Contributo dalla Provincia Autonoma di Trento per le spese correnti (L.P. 7/2007)	10.368,00	competenza	7.400.000,00	7.392.000,00	7.107.000,00	7.107.000,00
			cassa		7.402.368,00		
2.101	105 Contributo dalla Provincia Autonoma di Trento per la ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	3.538.604,69	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		0,00		
2.101	106 Contributo dalla Provincia Autonoma di Trento per spese di funzionamento per la ricerca su progetto (LP 14/2005, art. 22)	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		0,00		
2.101	110 Assegnazioni dalla Provincia Autonoma di Trento per riconoscimento oneri contrattuali	0,00	competenza	59.439,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		0,00		
2.101	120 Contributo del Comune di Trento per la spesa corrente	0,00	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			cassa		10.000,00		
2.101	130 Contributo da altri comuni provinciali per la spesa corrente	23.000,00	competenza	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
			cassa		23.000,00		
2.101	170 10 Trasferimenti correnti da Ministeri per progetti vincolati	153.470,09	competenza	666.533,12	500.000,00	400.000,00	145.000,00
			cassa		600.000,00		
2.101	170 20 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali per progetti vincolati	174.840,33	competenza	328.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00
			cassa		370.000,00		
2.101	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.900.283,11	competenza	8.486.972,12	8.175.000,00	7.640.000,00	7.385.000,00
			cassa	11.053.865,35	8.405.368,00		
2.102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da		competenza				

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 2

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
	Famiglie		cassa				
2.102	170 60 Trasferimenti correnti da Famiglie per progetti vincolati	0,00	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			cassa		10.000,00		
2.102	Totale Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			cassa	10.000,00	10.000,00		
2.103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese		competenza				
			cassa				
2.103	285 Proventi derivanti da sponsorizzazioni (Servizio rilevante agli effetti IVA)	15.000,00	competenza	234.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			cassa		200.000,00		
2.103	Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	15.000,00	competenza	234.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			cassa	280.000,00	200.000,00		
2.104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		competenza				
			cassa				
2.104	170 30 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private per progetti vincolati	18.200,00	competenza	47.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
			cassa		43.000,00		
2.104	Totale Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	18.200,00	competenza	47.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
			cassa	43.000,00	43.000,00		
2.105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		competenza				
			cassa				
2.105	170 40 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea per progetti vincolati	45.704,07	competenza	458.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00
			cassa		439.632,00		
2.105	170 50 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo per progetti vincolati	0,00	competenza	31.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			cassa		35.000,00		
2.105	Totale Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	45.704,07	competenza	489.000,00	485.000,00	335.000,00	335.000,00
			cassa	352.600,00	474.632,00		
2.000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	3.979.187,18	competenza	9.266.972,12	8.913.000,00	8.228.000,00	7.973.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
cassa					11.739.465,35	9.133.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 4

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
3.000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		competenza cassa				
3.100	200 10 Proventi da consulenze	18.300,00	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 30.000,00	13.000,00	13.000,00
3.100	200 20 Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale	19.169,46	competenza cassa	60.000,00	60.000,00 70.000,00	50.000,00	50.000,00
3.100	205 10 Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	8.872,50	competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	1.500,00	1.500,00
3.100	205 20 Proventi da servizi per formazione e addestramento	9.304,16	competenza cassa	29.000,00	35.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.100	205 30 Proventi da consulenze	0,00	competenza cassa	20.000,00	250.000,00 50.000,00	15.000,00	15.000,00
3.100	210 10 Sede di Trento	2.000,00	competenza cassa	13.900,00	13.900,00 13.900,00	13.500,00	13.500,00
3.100	210 20 Museo delle Palafitte	0,00	competenza cassa	3.600,00	3.600,00 3.600,00	3.500,00	3.500,00
3.100	210 30 Giardino Botanico Alpino	0,00	competenza cassa	300,00	300,00 300,00	300,00	300,00
3.100	210 40 Museo Gianni Caproni	0,00	competenza cassa	1.000,00	1.000,00 1.000,00	900,00	900,00
3.100	210 50 Sedi minori	0,00	competenza cassa	1.000,00	1.000,00 1.000,00	900,00	900,00
3.100	215 10 Sede di Trento	0,00	competenza cassa	155.000,00	155.000,00 155.000,00	150.000,00	150.000,00
3.100	215 20 Museo delle Palafitte	0,00	competenza	300,00	300,00	300,00	300,00

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 5

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
			cassa		300,00		
3.100	215 30 Giardino Botanico Alpino	0,00	competenza	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			cassa		1.100,00		
3.100	215 40 Museo Gianni Caproni	0,00	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			cassa		5.000,00		
3.100	215 50 Sedi minori	0,00	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			cassa		2.000,00		
3.100	220 10 Sede di Trento	20.000,00	competenza	1.520.000,00	1.520.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			cassa		1.520.000,00		
3.100	220 20 Museo delle Palafitte	0,00	competenza	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
			cassa		40.000,00		
3.100	220 30 Giardino Botanico Alpino	0,00	competenza	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
			cassa		6.000,00		
3.100	220 40 Museo Gianni Caproni	3.000,00	competenza	50.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00
			cassa		50.000,00		
3.100	220 50 Sedi minori	1.000,00	competenza	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
			cassa		10.000,00		
3.100	222 10 Sede di Trento	20.000,00	competenza	650.000,00	650.000,00	630.000,00	630.000,00
			cassa		650.000,00		
3.100	222 20 Museo delle Palafitte	0,00	competenza	50.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00
			cassa		50.000,00		
3.100	222 30 Giardino Botanico Alpino	0,00	competenza	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
			cassa		1.500,00		
3.100	222 40 Museo Gianni Caproni	0,00	competenza	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
			cassa		10.000,00		
3.100	222 50 Sedi minori	1.000,00	competenza	53.000,00	53.000,00	50.000,00	50.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 6

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
			cassa		53.000,00		
3.100	222 60 Sezioni minori e Museo itinerante	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		0,00		
3.100	225 10 Sede di Trento	5.000,00	competenza	660.000,00	660.000,00	650.000,00	650.000,00
			cassa		660.000,00		
3.100	225 20 Museo delle Palafitte	0,00	competenza	19.000,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00
			cassa		19.000,00		
3.100	225 30 Giardino Botanico Alpino	0,00	competenza	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
			cassa		1.200,00		
3.100	225 40 Museo Gianni Caproni	5.000,00	competenza	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
			cassa		3.000,00		
3.100	225 50 Sedi minori	0,00	competenza	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00
			cassa		5.000,00		
3.100	230 10 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	2.959,83	competenza	138.034,76	130.000,00	125.000,00	125.000,00
			cassa		130.000,00		
3.100	230 20 Fitti, noleggi e locazioni	5.000,00	competenza	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00
			cassa		100.000,00		
3.100	230 30 Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	5.000,00	competenza	260.000,00	260.000,00	250.000,00	250.000,00
			cassa		260.000,00		
3.100	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	125.605,95	competenza	3.902.934,76	4.130.900,00	3.770.500,00	3.770.500,00
			cassa	3.963.900,00	3.933.900,00		
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi		competenza				
			cassa				
3.300	250 10 Interessi attivi su depositi e conti correnti	0,00	competenza	450,00	450,00	450,00	450,00
			cassa		450,00		
3.300	250 20 Interessi attivi derivanti dalla gestione	0,00	competenza	50,00	50,00	50,00	50,00

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 7

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
	del c/c postale		cassa		50,00		
3.300	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			cassa	500,00	500,00		
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti		competenza				
			cassa				
3.500	140 TRASFERIMENTI INTERNI DERIVANTI DALLA CONTABILIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA PER L'ANNULLAMENTO DI RESIDUI PASSIVI - ECONOMIE DI SPESA CORRENTE (71, comma 5, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7)	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		0,00		
3.500	280 10 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	2.000,00	competenza	105.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00
			cassa		100.000,00		
3.500	280 20 Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		0,00		
3.500	280 30 Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge)	0,00	competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			cassa		80.000,00		
3.500	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	2.000,00	competenza	185.000,00	180.000,00	170.000,00	170.000,00
			cassa	150.000,00	180.000,00		
3.000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	127.605,95	competenza	4.088.434,76	4.311.400,00	3.941.000,00	3.941.000,00
			cassa	4.114.400,00	4.114.400,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 8

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
4.000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti		competenza				
			cassa				
4.200	180 10 Contributi agli investimenti dalla Provincia Autonoma di Trento	920.000,00	competenza	1.150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			cassa		0,00		
4.200	190 5 Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		0,00		
4.200	190 10 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		0,00		
4.200	190 15 Contributi agli investimenti da altre Imprese pubbliche	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		0,00		
4.200	190 20 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		0,00		
4.200	190 25 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		0,00		
4.200	190 30 Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		0,00		
4.200	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	920.000,00	competenza	1.150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			cassa	667.911,45	0,00		
4.300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale		competenza				
			cassa				
4.300	180 20 Altri trasferimenti in conto capitale dalla Provincia Autonoma di Trento	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		0,00		
4.300	181 Contributo della Provincia Autonoma di Trento per progetti territoriali a destinazione vincolata	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		0,00		
4.300	185 Contributo della Provincia Autonoma di	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 9

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
	Trento per la ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)		cassa		0,00		
4.300	186 Finanziamento da bandi della Provincia Autonoma per la realizzazione di progetti di ricerca (L.P. 14/2005, art. 22)	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		0,00		
4.300	190 35 Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		0,00		
4.300	190 40 Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		0,00		
4.300	190 45 Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese private	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		0,00		
4.300	190 50 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		0,00		
4.300	190 55 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		0,00		
4.300	Totale Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	418.195,26	0,00		
4.400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		competenza				
			cassa				
4.400	300 5 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		0,00		
4.400	300 10 Alienazione di mobili e arredi	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		0,00		
4.400	300 15 Alienazione di impianti e macchinari	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		0,00		
4.400	300 20 Alienazione di attrezzature	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		0,00		
	300 25 Alienazione di macchine per ufficio						

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 10

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
4.400		0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		0,00		
4.400	300 30 Alienazione di hardware	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		0,00		
4.400	300 35 Alienazione di Beni immobili	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		0,00		
4.400	300 40 Alienazione di Oggetti di valore	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		0,00		
4.400	300 45 Alienazione di altri beni materiali	0,00	competenza	8.600,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		0,00		
4.400	Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	competenza	8.600,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	8.600,00	0,00		
4.500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale		competenza				
			cassa				
4.500	195 TRASFERIMENTI INTERNI DERIVANTI DALLA CONTABILIZZAZIONE DI ECONOMIE DI SPESA PER L'ANNULLAMENTO DI RESIDUI PASSIVI - ECONOMIE DI SPESA IN C/CAPITALE (71, comma 5, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7)	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		0,00		
4.500	Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
4.000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	920.000,00	competenza	1.158.600,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			cassa	1.094.706,71	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 11

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
7.000	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		competenza cassa				
7.100	400 Anticipazione di cassa per temporanee deficienze nella giacenza di tesoreria (L.P. 7/1970, art. 32)	0,00	competenza cassa	3.677.000,00	3.850.000,00 3.850.000,00	3.846.000,00	3.703.500,00
7.100	Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza cassa	3.677.000,00 3.677.000,00	3.850.000,00 3.850.000,00	3.846.000,00	3.703.500,00
7.000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza cassa	3.677.000,00 3.677.000,00	3.850.000,00 3.850.000,00	3.846.000,00	3.703.500,00

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 12

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
9.000	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro		competenza cassa				
9.100	500 Rimborso delle anticipazioni per i servizi di economato (L.P. 7/1979, art 66)	0,00	competenza cassa	20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.100	510 10 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente	0,00	competenza cassa	1.100.000,00	1.100.000,00 1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
9.100	510 15 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	0,00	competenza cassa	100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.100	510 20 Ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente	0,00	competenza cassa	590.000,00	590.000,00 590.000,00	590.000,00	590.000,00
9.100	510 25 Ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro autonomo	0,00	competenza cassa	10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.100	510 30 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	competenza cassa	10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.100	510 35 Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	competenza cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
9.100	520 20 Riscossione di somme non dovute	1.000,00	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.100	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	1.000,00	competenza cassa	1.880.000,00 1.880.000,00	1.880.000,00 1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi		competenza cassa				
9.200	520 10 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	12.000,00	competenza cassa	100.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
	520 15 Restituzione di depositi cauzionali o						

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 13

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
9.200	contrattuali presso terzi	0,00	competenza	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			cassa		20.000,00		
9.200	530 10 Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	0,00	competenza	900.000,00	1.400.000,00	800.000,00	500.000,00
			cassa		1.400.000,00		
9.200	530 20 Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	0,00	competenza	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			cassa		20.000,00		
9.200	530 30 Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi	0,00	competenza	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			cassa		10.000,00		
9.200	530 40 Trasferimenti da Ministeri operazioni conto terzi	0,00	competenza	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			cassa		10.000,00		
9.200	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	12.000,00	competenza	1.350.000,00	1.510.000,00	910.000,00	610.000,00
			cassa	1.350.000,00	1.510.000,00		
9.000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	13.000,00	competenza	3.230.000,00	3.390.000,00	2.790.000,00	2.490.000,00
			cassa	3.230.000,00	3.390.000,00		
	Totale Titoli	5.039.793,13	competenza	21.421.006,88	20.764.400,00	19.105.000,00	18.407.500,00
			cassa	23.855.572,06	20.487.400,00		
	Totale Generale delle Entrate	5.039.793,13	competenza	21.421.006,88	20.764.400,00	19.105.000,00	18.407.500,00
			cassa		20.487.400,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 1

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
01.01.1	10 10 Beni per attività di rappresentanza	1.000,00	di competenza	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		1.500,00		
01.01.1	10 20 Servizi per attività di rappresentanza	1.000,00	di competenza	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		2.500,00		
01.01.1	20 Indennità di carica e rimborso spese al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione	12.000,00	di competenza	54.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
			di cui impegnato		50.592,00	50.592,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		53.000,00		
01.01.1	30 Indennità di carica e rimborso spese ai componenti del Comitato scientifico e altri organi	2.500,00	di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui impegnato		3.000,00	3.000,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		2.500,00		
01.01.1	40 Indennità di carica e rimborso spese al Collegio dei Revisori dei Conti	12.150,00	di competenza	16.630,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui impegnato		16.240,64	16.240,64	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		12.150,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 2

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
01.01.1	65 30 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	7.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	30.500,00	28.500,00 15.225,60 0,00 28.500,00	8.500,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00
01.01.1	630 10 Spese per pubblicità e comunicazione istituzionale radiofonica, televisiva e su giornali	5.993,25	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
01.01.1	630 20 Stampa pubblicità e comunicazione istituzionale	20.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	104.000,00	100.000,00 4.575,00 0,00 100.000,00	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00
01.01.1	630 30 Prestazioni professionali e specialistiche	18.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	37.000,00	5.000,00 0,00 0,00 18.000,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
01.01.1	630 40 Altri servizi	6.002,40	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	13.000,00	25.000,00 24.009,60 0,00 25.000,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
01.01.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	85.645,65	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	293.130,00	265.500,00 113.642,84 0,00 319.546,78	205.500,00 69.832,64 0,00	205.500,00 0,00 0,00
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	85.645,65	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	293.130,00	265.500,00 113.642,84 0,00 319.546,78	205.500,00 69.832,64 0,00	205.500,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 3

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
01.03.1	750 20 Spese per i servizi finanziari	10.123,62	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	13.000,00 0,00	13.000,00 8.220,00 0,00 13.000,00	13.000,00 1.220,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00
01.03.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.123,62	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	13.000,00 0,00 16.000,00	13.000,00 8.220,00 0,00 13.000,00	13.000,00 1.220,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	10.123,62	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	13.000,00 0,00 16.000,00	13.000,00 8.220,00 0,00 13.000,00	13.000,00 1.220,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00
01.08.0	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
01.08.1	60 16 Servizi informatici e di telecomunicazioni per sistema informativo (missione 1.8)	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.500,00 0,00	7.500,00 1.102,88 0,00 7.000,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 4

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
01.08.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.500,00 0,00 9.000,00	7.500,00 1.102,88 0,00 7.000,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
01.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
01.08.2	205 60 Hardware per sistema informativo (Missione 1.8)	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.08.2	210 20 Sviluppo software e manutenzione evolutiva per sistema informativo (Missione 1.8)	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.08.2	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 3.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.08.0	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	7.500,00 0,00 12.600,00	7.500,00 1.102,88 0,00 7.000,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 5

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
01.11.1	695 10 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	62.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	390.944,32	400.000,00 0,00 0,00 400.000,00	270.000,00 0,00 0,00	270.000,00 0,00 0,00
01.11.1	695 20 Imposta di registro e di bollo	1.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
01.11.1	695 30 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
01.11.1	695 40 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	1.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
01.11.1	695 50 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	17.364,48	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	36.000,00	35.000,00 0,00 0,00 40.000,00	35.000,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00
01.11.1	695 60 Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.11.1	695 70 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 6

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
01.11.1	695 80 Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.11.1	695 99 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.500,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
01.11.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	81.364,48	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	438.444,32 0,00 367.500,00	446.000,00 0,00 0,00 451.000,00	316.000,00 0,00 0,00	316.000,00 0,00 0,00
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	81.364,48	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	438.444,32 0,00 367.500,00	446.000,00 0,00 0,00 451.000,00	316.000,00 0,00 0,00	316.000,00 0,00 0,00
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	177.133,75	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	752.074,32 0,00 715.646,78	732.000,00 122.965,72 0,00 744.150,00	540.500,00 71.052,64 0,00	540.500,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 7

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
05.00.0	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
05.02.0	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
05.02.1	60 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.200,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.000,00 0,00	4.000,00 122,00 0,00 4.000,00	4.000,00 122,00 0,00	4.000,00 122,00 0,00
05.02.1	60 10 Utenze e canoni	160.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	746.141,19 0,00	750.000,00 45.176,75 0,00 750.000,00	740.000,00 25.201,75 0,00	740.000,00 0,00 0,00
05.02.1	60 15 Servizi informatici e di telecomunicazioni	13.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	53.000,00 0,00	50.000,00 21.434,74 0,00 50.000,00	45.000,00 18.807,32 0,00	45.000,00 12.932,00 0,00
05.02.1	60 20 Servizi amministrativi	15.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	23.400,00 0,00	23.400,00 0,00 0,00 23.400,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
05.02.1	60 25 Premi di assicurazione contro i danni	1.800,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	56.350,00 0,00	55.000,00 11.900,70 0,00 55.000,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 8

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
05.02.1	60 30 Altri beni di consumo	14.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	41.500,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	35.000,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00
05.02.1	60 35 Altri premi di assicurazione non altrimenti classificabili	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	750,00	750,00 0,00 0,00 750,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
05.02.1	60 40 Utilizzo beni di terzi	7.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	23.000,00	22.000,00 11.295,59 0,00 22.000,00	20.000,00 9.956,12 0,00	20.000,00 5.800,32 0,00
05.02.1	60 45 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	345,26	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
05.02.1	60 50 Altri servizi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.1	60 55 Spese dovute a sanzioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
05.02.1	60 60 Spese per risarcimento danni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 9

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
05.02.1	60 65 Spese per indennizzi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.1	60 70 Oneri da contenzioso	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.1	60 75 Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.1	60 99 Altre spese correnti n.a.c.	20,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
05.02.1	65 10 Collaborazioni coordinate	12.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	197.250,00 0,00	130.000,00 3.910,98 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.1	65 20 Prestazioni professionali e specialistiche	3.098,80	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.1	65 40 Rimborso spese missioni personale collaboratore	500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 10

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
05.02.1	65 50 Servizio mensa personale civile	5.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
05.02.1	90 10 Retribuzioni in denaro	30.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.043.409,92	1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00	1.200.000,00 0,00 0,00	1.200.000,00 0,00 0,00
05.02.1	90 20 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	50.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	290.600,00	300.000,00 0,00 0,00 300.000,00	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
05.02.1	90 30 Contributi sociali figurativi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.1	90 40 Missioni e trasferte	7.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
05.02.1	90 999 FPV spese accessorie personale dipendente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.1	95 Finanziamento provinciale per i miglioramenti contrattuali al personale dipendente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	74.439,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
05.02.1	100 Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo organizzazione e servizi generali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	83.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.1	110 Spese per la concessione di particolari pensioni (Art. 3 L.P. 23/1988)	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.730,00 0,00	3.730,00 0,00 0,00 3.730,00	3.730,00 0,00 0,00	3.730,00 0,00 0,00
05.02.1	120 10 T.F.R. e indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	15.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
05.02.1	120 20 Imposta sostitutiva rivalutazioni del T.F.R.	3.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
05.02.1	125 Spese di gestione del servizio civile	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.1	130 10 Buoni pasto per il personale dipendente e altre spese per il personale	11.869,63	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	62.000,00 0,00	65.000,00 65.000,00 0,00 65.000,00	65.000,00 65.000,00 0,00	65.000,00 65.000,00 0,00
05.02.1	130 20 Servizi ausiliari a beneficio del personale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	500,00 0,00	400,00 0,00 0,00 400,00	400,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
05.02.1	130 30 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.000,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
05.02.1	130 40 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
05.02.1	130 50 Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
05.02.1	130 60 Generi alimentari, abbigliamento di servizio e altri beni di consumo per il personale	2.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	9.500,00	9.500,00 0,00 0,00 9.500,00	9.500,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 0,00
05.02.1	140 Spesa per la fornitura di vestiario di servizio	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.1	150 10 Spese di locazione	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	768.500,00	768.500,00 768.068,17 0,00 765.000,00	768.500,00 768.068,17 0,00	768.500,00 753.500,00 0,00
05.02.1	150 20 Manutenzione ordinaria degli edifici	200.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	460.000,00	460.000,00 210.053,26 0,00 460.000,00	400.000,00 60.055,08 0,00	400.000,00 35.725,62 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 13

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
05.02.1	150 30 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	40.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	314.000,00	300.000,00 86.554,18 0,00 300.000,00	250.000,00 43.654,43 0,00	250.000,00 0,00 0,00
05.02.1	160 10 Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
05.02.1	160 20 Noleggi di mezzi di trasporto	4.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	21.500,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	18.000,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00
05.02.1	160 30 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	4.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	14.000,00	14.000,00 0,00 0,00 14.000,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
05.02.1	230 10 Collaborazioni coordinate per la ricerca, compresa ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	50.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	466.353,68	320.000,00 241.027,82 0,00 320.000,00	100.000,00 22.906,88 0,00	100.000,00 8.590,08 0,00
05.02.1	230 20 Rimborso spese missioni personale collaboratore e tutto il personale in caso di progetti finanziati da terzi	10.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	92.116,11	70.000,00 35.235,00 0,00 50.000,00	40.000,00 3.120,00 0,00	40.000,00 750,00 0,00
05.02.1	230 30 Acquisto di servizi e consulenze professionali - ricerca istituzionale (LP 14/2005, art. 21)	30.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	160.548,81	104.890,00 5.000,00 0,00 100.000,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
05.02.1	230 40 Acquisto di servizi e consulenze professionali - ricerca per conto di terzi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.500,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
05.02.1	230 50 Spese vincolate a progetti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	247.000,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00 130.000,00	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.1	230 999 FPV spese progetti di ricerca	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.1	235 10 Collaborazioni per progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.1	235 20 Rimborso spese missioni per progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.1	235 30 Acquisto di servizi e consulenze professionali per progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.1	235 40 Altri beni di consumo per progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 15

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
05.02.1	235 50 Utilizzo di beni di terzi per progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.1	235 60 Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, workshop e altre iniziative divulgative di progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.1	235 70 Borse di studio, assegni di ricerca, ecc. per progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.1	235 80 Spese vincolate in progetti di ricerca scientifica finanziati dall'UE	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.1	240 10 Altri beni di consumo per la ricerca, compresa Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	10.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	68.241,45 0,00	55.000,00 15.325,00 0,00	40.000,00 1.500,00 0,00	40.000,00 1.000,00 0,00
05.02.1	240 20 Trasferimenti correnti a organismi interni per la ricerca, compresa Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	1.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	72.200,00 0,00	70.000,00 17.397,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
05.02.1	240 30 Utilizzo di beni di terzi per la ricerca, compresa Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	6.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 16

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
05.02.1	280 Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, workshop e altre iniziative divulgative a carattere scientifico	7.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	42.000,00 0,00	30.000,00 10.000,00 0,00 30.000,00	18.000,00 2.704,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00
05.02.1	285 10 Retribuzioni in denaro	30.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	822.036,00 0,00	950.000,00 16.705,00 0,00 950.000,00	950.000,00 0,00 0,00	950.000,00 0,00 0,00
05.02.1	285 20 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	40.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	233.600,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00	250.000,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00
05.02.1	285 30 Contributi sociali figurativi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
05.02.1	285 40 Missioni e trasferte	5.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	27.200,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	18.000,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00
05.02.1	290 5 Spese per lavoro straordinario e missioni della funzione obiettivo ricerca (L.P. 14/2005 art. 21)	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.1	300 Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo ricerca (L.P. 14/2005, art 21)	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	106.114,20 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
05.02.1	310 10 Borse di studio, assegni di ricerca, ecc. per la ricerca, compresa la ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	68.000,00 0,00	50.000,00 32.796,64 0,00 50.000,00	30.000,00 11.800,00 0,00	30.000,00 12.150,00 0,00
05.02.1	335 10 Retribuzioni in denaro	30.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	882.000,00 0,00	1.000.000,00 59.194,62 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00 63.683,25 0,00	1.000.000,00 23.655,40 0,00
05.02.1	335 20 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	45.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	246.000,00 0,00	270.000,00 37.339,34 0,00 270.000,00	270.000,00 40.170,71 0,00	270.000,00 14.921,58 0,00
05.02.1	335 30 Contributi sociali figurativi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
05.02.1	335 40 Missioni e trasferte	5.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	18.000,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00
05.02.1	336 Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo mediazione culturale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	94.409,10 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.1	370 10 Pubblicazioni	60.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	144.000,00 0,00	140.000,00 0,00 0,00 140.000,00	140.000,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 18

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
05.02.1	370 20 Altri beni e materiali di consumo	80.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	510.000,00	500.000,00 0,00 0,00 500.000,00	500.000,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00
05.02.1	371 10 Collaborazioni coordinate (shop, biglietteria, guardiana, parcheggio, ecc.)	25.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	470.300,00	390.000,00 0,00 0,00 390.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.1	371 20 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (shop, biglietteria, guardiana, parcheggio, ecc.)	300.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	530.722,00	608.700,00 250.464,71 0,00 700.000,00	826.000,00 6.049,16 0,00	826.000,00 3.024,58 0,00
05.02.1	371 30 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	27.500,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
05.02.1	371 40 Beni e materiali di consumo	1.200,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	13.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
05.02.1	371 50 Altri servizi	3.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	27.000,00	25.000,00 11.700,00 0,00 25.000,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
05.02.1	375 10 Prestazioni professionali corporate membership, partnership e sponsorizzazioni	30.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	65.000,00	60.000,00 13.766,48 0,00 60.000,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 19

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
05.02.1	375 20 Organizzazione eventi corporate membership, partnership e sponsorizzazioni	1.100,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	14.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
05.02.1	380 10 Altri beni di consumo	11.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	32.000,00	32.000,00 0,00 0,00 32.000,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
05.02.1	380 20 Spese per collaborazioni coordinate	110.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.284.000,00	750.000,00 6.518,68 0,00 835.850,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.1	380 30 Servizi ausiliari per i servizi educativi	119.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	178.000,00	548.000,00 0,00 0,00 600.000,00	1.584.000,00 0,00 0,00	1.584.000,00 0,00 0,00
05.02.1	385 Spese di gestione e funzionamento permanenti	50.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	155.000,00	155.000,00 2.899,94 0,00 200.000,00	120.000,00 2.899,94 0,00	120.000,00 1.449,97 0,00
05.02.1	590 10 Altri beni di consumo	10.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	46.300,00	30.000,00 4.250,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
05.02.1	590 20 Organizzazione mostre ed eventi e pubblicità delle stesse	80.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	510.953,93	350.000,00 49.820,00 0,00 350.000,00	250.000,00 26.749,00 0,00	250.000,00 14.050,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 20

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
05.02.1	590 25 Spese varie per stampa pubblicità e comunicazione mostre ed eventi	15.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	39.253,88	165.000,00 0,00 0,00 165.000,00	375.000,00 0,00 0,00	375.000,00 0,00 0,00
05.02.1	590 30 Spese per collaborazioni coordinate	5.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	58.997,75	160.000,00 35.266,66 0,00 160.000,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
05.02.1	590 35 Rimborso spese missioni personale collaboratore e tutto il personale in caso di progetti finanziati da terzi	2.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	29.595,51	25.000,00 24.100,00 0,00 25.000,00	15.000,00 7.950,00 0,00	15.000,00 2.050,00 0,00
05.02.1	590 40 Prestazioni professionali organizzazione mostre ed eventi	25.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	210.072,00	200.000,00 83.626,64 0,00 200.000,00	120.000,00 65.464,00 0,00	120.000,00 28.252,00 0,00
05.02.1	590 50 Spese vincolate a progetti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	360.699,00	230.000,00 0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
05.02.1	590 999 FPV spese progetti di mediazione culturale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.1	593 10 Collaborazioni per progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 21

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
05.02.1	593 20 Rimborso spese missioni per progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.1	593 30 Acquisto di servizi e consulenze professionali per progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.1	593 40 Altri beni di consumo per progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.1	593 50 Utilizzo di beni di terzi per progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.1	593 60 Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, workshop e altre iniziative divulgative di progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.1	593 70 Borse di studio, assegni di ricerca, ecc. per progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.1	593 80 Spese vincolate in progetti di comunicazione della scienza finanziati dall'UE	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 22

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
05.02.1	600 10 Copie non destinate alla vendita	8.347,68	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	12.260,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
05.02.1	600 20 Copie destinate alla vendita	13.751,32	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	15.740,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
05.02.1	664 Spese per il sostegno dell'associazionismo o l'adesione a enti od organismi	10.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	13.000,00	10.000,00 7.620,00 0,00 15.000,00	7.000,00 4.120,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
05.02.1	690 Versamenti IVA a debito	3.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	166.400,00	160.000,00 0,00 0,00 160.000,00	140.000,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00 0,00
05.02.1	750 30 Aggi di riscossione (Servizio rilevante ai fini I.V.A.)	500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.000,00	2.000,00 1.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 1.000,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
05.02.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.834.232,69	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	12.976.683,53	12.292.870,00 2.184.569,90 0,00 12.705.851,00	11.429.130,00 1.250.981,81 0,00	11.174.130,00 982.973,55 0,00
05.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 23

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
05.02.2	170 10 Spese per incarichi di progettazione, direzioni lavori e collaudi, nonché per studi, pareri tecnici, indagini e rilevazioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	135.431,07 0,00 35.000,00	35.000,00 0,00 0,00 35.000,00	35.000,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00
05.02.2	170 999 FPV collegato al capitolo 170	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.2	180 10 Acquisto, realizzazione e ristrutturazione immobili, nonché relative acquisizioni in disponibilità	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.2	180 999 FPV collegato al capitolo 180	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.2	190 10 Spese per manutenzione straordinaria e parziale ristrutturazione degli immobili	110.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.631.791,70 0,00 215.000,00	970.000,00 0,00 0,00 215.000,00	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
05.02.2	190 999 FPV collegato al capitolo 190	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.2	200 Acquisto e progettazione di mobili ed arredi	27.550,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	45.000,00 0,00 25.000,00	10.000,00 0,00 0,00 25.000,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 24

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
05.02.2	205 10 Hardware	15.500,00	di competenza	68.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui impegnato		644,16	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		30.000,00		
05.02.2	205 20 Attrezzature	5.000,00	di competenza	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		20.000,00		
05.02.2	205 30 Macchine per ufficio	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		0,00		
05.02.2	205 40 Mezzi di trasporto	0,00	di competenza	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		50.000,00		
05.02.2	205 50 Hardware per attività commerciale	0,00	di competenza	91.500,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		0,00		
05.02.2	210 10 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	22.000,00	di competenza	24.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui impegnato		976,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		18.000,00		
05.02.2	255 10 Collaborazioni in progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)	0,00	di competenza	9.169,60	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa		0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 25

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
05.02.2	255 20 Altre spese di funzionamento in progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.2	270 10 Progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.2	270 20 Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
05.02.2	360 Acquisto arredamento e attrezzatura per settore commerciale	15.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	47.565,36 0,00	0,00 0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.2	390 10 Spese per l'acquisto di collezioni	5.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	8.750,00 0,00	0,00 0,00 0,00 5.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.2	390 20 Spese per restauro, ricerca, catalogazione e schedatura collezioni	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 5.000,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
05.02.2	390 30 Spese per collaborazioni nel restauro del patrimonio museale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 26

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
05.02.2	395 Spese di progettazione e direzione lavori allestimenti espositivi	9.021,17	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 9.021,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.2	396 Spese per la progettazione di percorsi educativi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.2	400 Acquisto arredamento, impianti e attrezzatura per il settore espositivo	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.2	594 Spese di investimento per progetti territoriali a destinazione vincolata	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.2	595 10 Collaborazioni coordinate	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.2	595 20 Altre spese	20.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.2	596 Pro MuSe - Acquisto arredamento, impianti e attrezzatura	350.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	16.494,40 0,00	0,00 0,00 0,00 350.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 27

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
05.02.2	597 PROMUSE - Studi, progettazione, mostre ed eventi al fine di promuovere l'apertura del nuovo museo delle scienze	25.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.497,60 0,00	0,00 0,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.2	598 Pro MuSe - Acquisto, restauro e riordino collezioni	15.771,31	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.2	650 10 Spese per l'incremento del patrimonio librario e multimediale	9.584,21	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00 24.000,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
05.02.2	650 20 Spese per la conservazione e catalogazione del patrimonio librario e multimediale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
05.02.2	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	629.926,69	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.118.199,73 0,00 3.809.685,68	1.150.000,00 1.620,16 0,00 866.521,17	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.464.159,38	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	15.094.883,26 0,00 16.515.536,68	13.442.870,00 2.186.190,06 0,00 13.183.250,00	11.729.130,00 1.250.981,81 0,00	11.474.130,00 982.973,55 0,00
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2.464.159,38	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	15.094.883,26 0,00 16.515.536,68	13.442.870,00 2.186.190,06 0,00 13.183.250,00	11.729.130,00 1.250.981,81 0,00	11.474.130,00 982.973,55 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 28

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
20.01.0	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
20.01.1	710 Fondo di riserva per spese obbligatorie e di ordine di parte corrente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	80.000,00 0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00
20.01.1	720 Fondo di riserva per spese impreviste di parte corrente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	69.530,00 0,00 0,00 0,00	69.370,00 0,00 0,00	69.370,00 0,00 0,00
20.01.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	149.530,00 0,00 0,00 0,00	149.370,00 0,00 0,00	149.370,00 0,00 0,00
20.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
20.01.2	725 Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 29

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
20.01.2	730 Fondo di riserva per spese impreviste in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20.01.2	740 Fondo speciale per la riassegnazione di residui passivi delle spese in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20.01.2	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00	149.530,00 0,00 0,00	149.370,00 0,00 0,00	149.370,00 0,00 0,00
20.02.0	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'						
20.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
20.02.1	715 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
20.02.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
20.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	30.000,00	179.530,00	179.370,00	179.370,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 31

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
60.00.0	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						
60.01.0	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria						
60.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
60.01.1	750 10 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
60.01.1	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
60.01.5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
60.01.5	670 Anticipazione di cassa per temporanee deficienze nella giacenza di tesoreria (L.P. 7/1979, art. 32)	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.677.000,00 0,00 0,00 3.850.000,00	3.850.000,00 0,00 0,00 3.850.000,00	3.846.000,00 0,00 0,00	3.703.500,00 0,00 0,00
60.01.5	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.677.000,00 0,00 0,00 3.677.000,00	3.850.000,00 0,00 0,00 3.850.000,00	3.846.000,00 0,00 0,00	3.703.500,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
60.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione tesoreria	0,00	di competenza	3.697.000,00	3.870.000,00	3.866.000,00	3.723.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.697.000,00	3.870.000,00		
60.00.0	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza	3.697.000,00	3.870.000,00	3.866.000,00	3.723.500,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.697.000,00	3.870.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 33

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
99.01.7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa				
99.01.7	760 Pagamento anticipazione per i servizi di economato (L.P. 7/1979, art. 66)	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
99.01.7	770 10 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente	100.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.100.000,00 0,00 1.100.000,00	1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00	1.100.000,00 0,00 0,00	1.100.000,00 0,00 0,00
99.01.7	770 15 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	10.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	100.000,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
99.01.7	770 20 Ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente	50.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	590.000,00 0,00 590.000,00	590.000,00 0,00 0,00 590.000,00	590.000,00 0,00 0,00	590.000,00 0,00 0,00
99.01.7	770 25 Ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro autonomo	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 34

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
99.01.7	770 30 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.000,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
99.01.7	770 35 Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
99.01.7	780 10 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	2.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	100.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
99.01.7	780 15 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	50.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
99.01.7	780 20 Riscossione di somme non dovute	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
99.01.7	790 10 Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	900.000,00	1.400.000,00 697.567,24 0,00 1.400.000,00	800.000,00 602.834,45 0,00	500.000,00 197.396,61 0,00
99.01.7	790 20 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	100.000,00	20.000,00 2.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 35

20/12/2016

MUSEO DELLE SCIENZE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
99.01.7	790 30 Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	100.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
99.01.7	790 40 Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	100.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
99.01.7	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	163.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.230.000,00	3.390.000,00 699.567,24 0,00 3.230.000,00	2.790.000,00 602.834,45 0,00	2.490.000,00 197.396,61 0,00
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	163.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.230.000,00	3.390.000,00 699.567,24 0,00 3.230.000,00	2.790.000,00 602.834,45 0,00	2.490.000,00 197.396,61 0,00
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	163.500,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	3.230.000,00	3.390.000,00 699.567,24 0,00 3.230.000,00	2.790.000,00 602.834,45 0,00	2.490.000,00 197.396,61 0,00
Totale Missioni		2.804.793,13	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	22.803.957,58	21.614.400,00 3.008.723,02 0,00 24.158.183,46	19.105.000,00 1.924.868,90 0,00	18.407.500,00 1.180.370,16 0,00
Totale Generale delle Spese		2.804.793,13	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	22.803.957,58	21.614.400,00 3.008.723,02 0,00 21.187.400,00	19.105.000,00 1.924.868,90 0,00	18.407.500,00 1.180.370,16 0,00

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

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

CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI
20	INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
30	INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COMITATO SCIENTIFICO
40	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
60 art. 5-10-15-16-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75 e 99	SPESE VARIE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO
90 art. 10-20-30 e 40	SPESE PER IL PERSONALE DELLA FUNZIONE OBIETTIVO ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI
100	FONDO DI PRODUTTIVITA' PER LA CORRESPONSIONE DI COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE DELLA FUNZIONE OBIETTIVO ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI
110	SPESE PER LA CONCESSIONE DI PARTICOLARI PENSIONI (ART. 3 L.P. 23/1988)
120 art. 10 e 20	SPESA PER IL PAGAMENTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E DELL'INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO, NONCHE' IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI DEL T.F.R.
130 art. 10-20-30-40-50 e 60	SPESE GENERALI DI GESTIONE DEL PERSONALE
150 art. 10-20 e 30	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI, LOCAZIONE E ALTRE SPESE
160 art. 10-20 e 30	SPESE PER LA MANUTEZIONE, 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 art. 10-20-30 e 40	SPESE PER IL PERSONALE DELLA FUNZIONE OBIETTIVO RICERCA (LP 14/2005, art. 21)
300	FONDO DI PRODUTTIVITA' PER LA CORRESPONSIONE DI COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE DELLA FUNZIONE OBIETTIVO RICERCA (LP 14/2005, art. 21)
335 art. 10-20-30 e 40	SPESE PER IL PERSONALE DELLA FUNZIONE OBIETTIVO MEDIAZIONE CULTURALE
336	FONDO DI PRODUTTIVITA' PER LA CORRESPONSIONE DI COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE DELLA FUNZIONE OBIETTIVO MEDIAZIONE CULTURALE

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

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

CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI
370 art. 10 e 20	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. 10-20-30-40 e 50	SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI COMMERCIALI (shop, biglietteria, guardiana, parcheggio, ecc. - Servizio rilevante agli effetti IVA)
375 art. 10 e 20	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	VERSAMENTI IVA A DEBITO
695 art. 10-20-30-40-50-60-70-80 e 99	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE
750 art. 10 e 20	ONERI FINANZIARI

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

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

CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI
190	SPESE PER MANUTEZIONE STRAORDINARIA E PARZIALE RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMMOBILI
200	ACQUISTO E PROGETTAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI
5 art. 10-20-30-40-50 e	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
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
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 PRELIEVO DAL
FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - SPESE CORRENTI**

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

CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI
65 art. 10-20-30-40 e 50	SPESE PER COLLABORAZIONI E CONSULENZE TECNICHE, LEGALI, AMMINISTRATIVE O CONTABILI
230 art. 10, 20, 30 e 40	SPESE PER COMPENSI, RIMBORSI E SERVIZI DI COLLABORATORI, RICERCATORI PROFESSIONISTI, NONCHE SOCIETA, 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)
280	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, WORKSHOP E ALTRE INIZIATIVE DIVULGATIVE A CARATTERE SCIENTIFICO
590 art. 10-20-25-30 e 40	SPESE PER PROGETTI ESPOSITIVI TEMPORANEI ED EVENTI
664	SPESE PER IL SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO O L'ADESIONE A ENTI OD ORGANISMI

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

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

CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI
170	SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI, NONCHE' PER STUDI, PARERI TECNICI, 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	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E STRUMENTI PER LA RICERCA, NONCHE' PER LA REALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI LABORATORI
395	SPESE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ALLESTIMENTI ESPOSITIVI
595 art. 10 e 20	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ESPOSITIVI TEMPORANEI, EVENTI O PROGRAMMI DI SVILUPPO CULTURALE