

MUSEO DELLE SCIENZE

TRENTO

**BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015
e
BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ESERCIZI 2015 - 2017
e
DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E DI SPECIFICAZIONE**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Museo con delibera n. 46 del 23 dicembre 2014

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

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

**STATO DI PREVISIONE
DELL'ENTRATA**

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI DENOMINAZIONE	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.						2016	2017
X										
ENTRATA										
PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO										
MACRO AREA 1 : ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI										
AREA OMOGENEA 1 : Assegnazioni correnti										
1.1.110 Assegnazioni provinciali per il funzionamento del Museo										
100	100000			Contributo della Provincia Autonoma di Trento per la mediazione culturale (L.P. 14/1964)	4.009.000,00	0,00	3.929.000,00	3.929.000,00	3.850.000,00	3.773.000,00
105	100000			Contributo della Provincia Autonoma di Trento per la ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	2.445.000,00	6.000.000,00	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00	1.475.000,00
106	100000			Contributo PAT per spese di funzionamento per la ricerca su progetto (LP 14/2005, art. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	100000			Assegnazioni Provincia Autonoma di Trento per riconoscimento oneri contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 1.1.110 Assegnazioni provinciali per il funzionamento del Museo					6.454.000,00	6.000.000,00	5.404.000,00	3.929.000,00	5.325.000,00	5.248.000,00
1.1.120 Altre assegnazioni correnti										
120	100000			Contributo del Comune di Trento per la spesa corrente	15.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
130	100000			Contributo da altri comuni provinciali per la spesa corrente	18.000,00	46.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
170	100000			Assegnazioni e contributi straordinari da soggetti pubblici e privati	945.000,00	700.000,00	900.000,00	1.055.738,19	900.000,00	900.000,00
TOTALE 1.1.120 Altre assegnazioni correnti					978.000,00	749.000,00	933.000,00	1.088.738,19	933.000,00	933.000,00
TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Assegnazioni correnti					7.432.000,00	6.749.000,00	6.337.000,00	5.017.738,19	6.258.000,00	6.181.000,00
AREA OMOGENEA 2 : Assegnazioni per programmi di investimento										

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI DENOMINAZIONE	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.						2016	2017
X				1.2.210 Assegnazioni provinciali in c/capitale						
	180	100000		Contributo della Provincia Autonoma di Trento per progetti espositivi e programmi d'investimento (L.P. 14/1964)	3.150.000,00	6.000.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	181	100000		Contributo della Provincia Autonoma di Trento per progetti territoriali a destinazione vincolata	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	185	100000		Contributo della Provincia Autonoma di Trento per la ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	186	100000		Finanziamento da bandi per la realizzazione di progetti di ricerca (L.P. 14/2005, art. 22)	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE 1.2.210 Assegnazioni provinciali in c/capitale	3.230.000,00	6.550.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
				1.2.220 Altre assegnazioni in conto capitale						
	190	100000		Contributo per progetti espositivi e per programmi da altre Istituzioni pubbliche e private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE 1.2.220 Altre assegnazioni in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Assegnazioni per programmi di investimento	3.230.000,00	6.550.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
				TOTALE MACRO AREA 1 : ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI	10.662.000,00	13.299.000,00	8.037.000,00	5.017.738,19	7.958.000,00	7.881.000,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.						DENOMINAZIONE	2016
X										
MACRO AREA 2 : ENTRATE PROPRIE										
AREA OMOGENEA 1 : Proventi derivanti dalla prestazione di servizi										
2.1.010 Proventi per la prestazione di servizi e la vendita di beni										
	200	100000		Proventi derivanti da attività di studio e ricerca scientifica svolti per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)	60.000,00	100.000,00	31.000,00	100.000,00	31.000,00	31.000,00
	205	100000		Proventi derivanti da attività di mediazione culturale, compreso il noleggio di mostre temporanee, svolte per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)	40.000,00	50.000,00	340.000,00	300.000,00	40.000,00	40.000,00
	210			Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni e materiale divulgativo edito dal Museo (Servizio rilevante agli effetti IVA)						
	10	100000		Sede di Trento	12.000,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	20	100000		Museo delle Palafitte	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	30	100000		Giardino Botanico Alpino	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	40	100000		Museo Gianni Caproni	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	50	100000		Sedi minori	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				TOTALE CAPITOLO	16.500,00	1.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	215			Proventi derivanti dalla vendita di altre pubblicazioni (Servizio rilevante agli effetti IVA)						
	10	100000		Sede di Trento	180.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	155.000,00	150.000,00
	20	100000		Museo delle Palafitte	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	30	100000		Giardino Botanico Alpino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	100000		Museo Gianni Caproni	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI DENOMINAZIONE	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.						2016	2017
X		50	100000	Sedi minori	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				TOTALE CAPITOLO	186.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	161.000,00	156.000,00
		220		Proventi derivanti dall'ingresso al Museo (Servizio rilevante agli effetti IVA)						
		10	100000	Sede di Trento	1.800.000,00	50.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
		20	100000	Museo delle Palafitte	50.000,00	6.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		30	100000	Giardino Botanico Alpino	8.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		40	100000	Museo Gianni Caproni	30.000,00	9.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		50	100000	Sedi minori	10.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTALE CAPITOLO	1.898.000,00	74.000,00	1.976.000,00	1.976.000,00	1.976.000,00	1.976.000,00
		222		Proventi derivanti da prestazioni di medizione culturale (Servizio rilevante agli effetti IVA)						
		10	100000	Sede di Trento	600.000,00	16.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
		20	100000	Museo delle Palafitte	40.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		30	100000	Giardino Botanico Alpino	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		40	100000	Museo Gianni Caproni	30.000,00	1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		50	100000	Sedi minori	50.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		60	100000	Sezioni minori e Museo itinerante	0,00	221,81	0,00	221,81	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	722.000,00	20.221,81	648.000,00	648.221,81	648.000,00	648.000,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017
X		225		Proventi derivanti dalla vendita di beni (Servizio rilevante agli effetti IVA)						
		10	100000	Sede di Trento	600.000,00	27.000,00	600.000,00	600.000,00	540.000,00	510.000,00
		20	100000	Museo delle Palafitte	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		30	100000	Giardino Botanico Alpino	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		40	100000	Museo Gianni Caproni	15.000,00	1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		50	100000	Sedi minori	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTALE CAPITOLO	630.500,00	28.000,00	630.500,00	630.500,00	570.500,00	540.500,00
		230	100000	Proventi derivanti da fitti e royalties a vario titolo (Servizio rilevante agli effetti IVA)	180.000,00	50.000,00	240.000,00	200.000,00	225.000,00	210.000,00
		285	100000	Proventi derivanti da sponsorizzazioni (Servizio rilevante agli effetti IVA)	200.000,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00	140.000,00	130.000,00
				TOTALE 2.1.010 Proventi per la prestazione di servizi e la vendita di beni	3.933.000,00	373.221,81	4.199.500,00	4.238.721,81	3.807.500,00	3.747.500,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	3.933.000,00	373.221,81	4.199.500,00	4.238.721,81	3.807.500,00	3.747.500,00
				AREA OMOGENEA 2 : Interessi attivi						
				2.2.010 Interessi attivi						
		250		Interessi attivi su depositi e conti correnti						
		10	100000	Interessi attivi su depositi e conti correnti	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
		20	100000	Interessi attivi derivanti dalla gestione del c/c postale	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
				TOTALE CAPITOLO	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI DENOMINAZIONE	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.						2016	2017
X				TOTALE 2.2.010 Interessi attivi	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Interessi attivi	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				AREA OMOGENEA 3 : Rimborsi e proventi vari						
				2.3.010 Recuperi, rimborsi e altre entrate correnti						
	280	100000		Rimborsi e proventi vari	35.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
				TOTALI 2.3.010 Recuperi, rimborsi e altre entrate correnti	35.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 3 : Rimborsi e proventi vari	35.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
				AREA OMOGENEA 4 : Alienazione beni patrimoniali						
				2.4.010 Alienazione di beni patrimoniali						
	300	100000		Proventi da alienazione di beni patrimoniali	11.846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALI 2.4.010 Alienazione di beni patrimoniali	11.846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 4 : Alienazione beni patrimoniali	11.846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE MACRO AREA 2 : ENTRATE PROPRIE	3.980.346,38	403.221,81	4.235.000,00	4.279.221,81	3.843.000,00	3.783.000,00
				TOTALE PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	14.642.346,38	13.702.221,81	12.272.000,00	9.296.960,00	11.801.000,00	11.664.000,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.						DENOMINAZIONE	2016
X										
PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI										
MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI										
AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro										
99.1.010 Rimborso di somme anticipate all'economista per la dotazione del fondo scorta										
500	100000			Rimborso delle anticipazioni per i servizi di economato (L.P. 7/1979, art 66)	20.000,00	3.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE 99.1.010 Rimborso di somme anticipate all'economista per la dotazione del fondo scorta					20.000,00	3.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
99.1.020 Ritenute e contributi obbligatori										
510				Ritenute su stipendi, salari, pensioni e competenze varie, incluso lavoro autonomo						
10	100000			Ritenute erariali	1.200.000,00	22.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
20	100000			Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
30	100000			Altre ritenute al personale per conto di terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE CAPITOLO					1.810.000,00	22.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00
TOTALE 99.1.020 Ritenute e contributi obbligatori					1.810.000,00	22.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00
99.1.030 Riscossione anticipazioni varie rifondibili										
520				Riscossione di anticipazioni varie rifondibili						
10	100000			Depositi cauzionali	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20	100000			Riscossione di somme non dovute	50.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017
X				TOTALE CAPITOLO	100.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		530	100000	Entrate da erogare ai partner in progetti provinciali, regionali, nazionali, europei o mondiali	1.600.000,00	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00
				TOTALE 99.1.030 Riscossione anticipazioni varie rifondibili	1.700.000,00	220.000,00	900.000,00	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00
				99.1.040 Assunzione di anticipazioni di cassa per temporanee deficienze nella giacenza di tesoreria						
		400	100000	Anticipazione di cassa per temporanee deficienze nella giacenza di tesoreria (L.P. 7/1970, art. 32)	4.640.991,25	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	3.552.000,00	3.512.500,00
				TOTALE 99.1.040 Assunzione di anticipazioni di cassa per temporanee deficienze nella giacenza di tesoreria	4.640.991,25	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	3.552.000,00	3.512.500,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro	8.170.991,25	245.000,00	7.980.000,00	8.180.000,00	6.282.000,00	6.242.500,00
				TOTALE MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	8.170.991,25	245.000,00	7.980.000,00	8.180.000,00	6.282.000,00	6.242.500,00
				TOTALE PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	8.170.991,25	245.000,00	7.980.000,00	8.180.000,00	6.282.000,00	6.242.500,00
				TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	22.910.149,57	13.947.221,81	21.252.000,00	17.476.960,00	18.083.000,00	17.906.500,00

**STATO DI PREVISIONE
DELLA SPESA**

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017
€		0		Disavanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio precedente						
		1	0	Disavanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	1	Deficit di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017
€										
SPESA										
PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO										
FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI										
AREA OMOGENEA 1 : Funzionamento organi istituzionali										
1.1.110 Assegnazioni e oneri agli organi istituzionali										
20	101001			Indennità di carica e rimborso spese al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione	50.000,00	9.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30	101001			Indennità di carica e rimborso spese ai componenti del Comitato scientifico e altri organi	9.000,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
40	101001			Indennità di carica e rimborso spese al Collegio dei Revisori dei Conti	16.530,00	16.530,00	16.530,00	16.530,00	16.530,00	16.530,00
				TOTALE 1.1.110 Assegnazioni e oneri agli organi istituzionali	75.530,00	28.530,00	75.530,00	75.530,00	75.530,00	75.530,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Funzionamento organi istituzionali	75.530,00	28.530,00	75.530,00	75.530,00	75.530,00	75.530,00
AREA OMOGENEA 2 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione										
1.2.110 Personale dei servizi generali										
90				Spese per il personale della Funzione Obiettivo organizzazione e servizi generali						
10	102001			Stipendi, indennità e oneri riflessi	1.300.000,00	80.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
20	102001			Straordinari, missioni e trasferte	80.000,00	50.000,00	51.300,00	80.000,00	51.300,00	51.300,00
				TOTALE CAPITOLO	1.380.000,00	130.000,00	1.351.300,00	1.380.000,00	1.351.300,00	1.351.300,00
100	102001			Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo organizzazione e servizi generali	83.000,00	83.000,00	50.000,00	83.000,00	50.000,00	50.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE		
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017	
€					TOTALE 1.3.130 Trattamenti economici del personale cessato dal servizio	21.730,00	14.000,00	20.730,00	20.730,00	20.730,00	20.730,00
					1.3.140 Oneri di gestione e formazione del personale						
					130 Spese generali di gestione del personale						
	10	104001		Spesa per la gestione del servizio di mensa	80.000,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	30	104001		Spesa per la formazione e l'aggiornamento del personale, nonchè spese per riviste e sussidi per l'aggiornamento del personale	20.000,00	15.000,00	13.000,00	15.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00
					TOTALE CAPITOLO	100.000,00	45.000,00	93.000,00	95.000,00	92.000,00	91.000,00
	140	104001		Spesa per la fornitura di vestiario di servizio	5.000,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	141	104001		Spese per il funzionamento del nucleo di valutazione dei dirigenti	1.800,00	4.000,00	1.800,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	330	104001		Spese per concorsi e per prove di selezione	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALE 1.3.140 Oneri di gestione e formazione del personale	109.800,00	49.500,00	97.300,00	99.500,00	96.300,00	95.300,00
					TOTALE AREA OMOGENEA 3 : Oneri generali e non ripartibili per il personale	131.530,00	63.500,00	118.030,00	120.230,00	117.030,00	116.030,00
					AREA OMOGENEA 4 : Oneri generali di organizzazione non ripartibili						
					1.4.110 Spese varie di gestione e funzionamento						
					60 Spese varie di gestione e funzionamento						
	10	104001		Spese per utenze, compreso utenze di telefonia mobile e di trasporto e commutazione di traffico multimediale	990.000,00	250.000,00	990.000,00	1.000.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
	20	104001		Spese postali e di spedizione	30.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	30	104001		Spese di cancelleria e materiale di consumo informatico e tecnico	40.000,00	5.000,00	36.000,00	36.000,00	34.000,00	32.000,00	32.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI DENOMINAZIONE	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.						2016	2017
€		40	104001	Spese varie d'ufficio e spese per assicurazioni	110.000,00	20.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
				TOTALE CAPITOLO	1.170.000,00	280.000,00	1.161.000,00	1.171.000,00	1.159.000,00	1.157.000,00
		65		Spese per collaborazioni e consulenze tecniche, legali, amministrative o contabili						
		10	104001	Collaborazioni	85.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00
		20	104001	Consulenze	10.000,00	10.000,00	9.000,00	10.000,00	8.000,00	7.000,00
				TOTALE CAPITOLO	95.000,00	60.000,00	59.000,00	90.000,00	58.000,00	57.000,00
		125	104001	Spese di gestione del servizio civile, incluso incarichi di coordinamento	7.500,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
		160	104001	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'assicurazione, il noleggio e l'esercizio dei mezzi di trasporto	61.000,00	11.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	45.000,00
				TOTALE 1.4.110 Spese varie di gestione e funzionamento	1.333.500,00	352.000,00	1.273.000,00	1.315.000,00	1.270.000,00	1.261.000,00
				1.4.130 Spese di rappresentanza, promozione istituzionale e rapporti con l'associazionismo						
		10	101001	Spese di rappresentanza	8.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	4.000,00
		630		Spese per pubblicità e comunicazione istituzionale						
		10	104001	Spese per pubblicità e comunicazione istituzionale radiofonica, televisiva e su giornali (L. 112/2004, art. 7 comma 12)	10.000,00	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		20	104001	Spese varie per pubblicità e comunicazione istituzionale	45.500,00	5.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
				TOTALE CAPITOLO	55.500,00	5.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		664	105001	Spese per il sostegno dell'associazionismo o l'adesione a enti od organismi	8.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				TOTALE 1.4.130 Spese di rappresentanza, promozione istituzionale e rapporti con l'associazionismo	71.500,00	10.500,00	69.000,00	69.000,00	68.000,00	67.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017
€				1.4.210 Spese per incarichi di studi e pareri tecnici						
	170	210001		Spese per incarichi di progettazione, direzioni lavori e collaudi, nonché per studi, pareri tecnici, indagini e rilevazioni	31.016,00	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				TOTALE 1.4.210 Spese per incarichi di studi e pareri tecnici	31.016,00	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 4 : Oneri generali di organizzazione non ripartibili	1.436.016,00	562.500,00	1.342.000,00	1.434.000,00	1.338.000,00	1.328.000,00
				AREA OMOGENEA 5 : Servizi del patrimonio						
				1.5.120 Oneri di gestione delle sedi						
	150			Manutenzione ordinaria degli edifici, locazione e altre spese						
	10	104001		Spese di locazione	29.000,00	1.000,00	22.000,00	22.000,00	5.000,00	5.000,00
	20	104001		Manutenzione ordinaria degli edifici	820.000,00	300.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
				TOTALE CAPITOLO	849.000,00	301.000,00	842.000,00	842.000,00	825.000,00	825.000,00
				TOTALE 1.5.120 Oneri di gestione delle sedi	849.000,00	301.000,00	842.000,00	842.000,00	825.000,00	825.000,00
				1.5.210 Investimenti sul patrimonio						
	180	210001		Acquisto, realizzazione e ristrutturazione immobili, nonché relative acquisizioni in disponibilità	1.630.000,00	0,00	1.453.500,00	3.500,00	753.500,00	753.500,00
	190	210001		Spese per manutenzione straordinaria e parziale ristrutturazione degli immobili	252.000,00	330.000,00	20.000,00	300.000,00	20.000,00	20.000,00
	200	211001		Acquisto e progettazione di mobili ed arredi per gli uffici	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	205	211001		Spese per l'acquisto di attrezzature di ufficio, attrezzature informatiche, di fotocopiatrici, di strumentazioni, macchine, attrezzature speciali e mezzi di trasporto	60.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	210			Spese per l'acquisto, realizzazione o manutenzione straordinaria di software						

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI DENOMINAZIONE	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.						2016	2017
€		10	216001	Acquisto di prodotti e servizi	28.500,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		20	216001	Collaborazioni	18.500,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				TOTALE CAPITOLO	47.000,00	13.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
				TOTALE 1.5.210 Investimenti sul patrimonio	1.991.000,00	364.000,00	1.547.500,00	377.500,00	847.500,00	847.500,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 5 : Servizi del patrimonio	2.840.000,00	665.000,00	2.389.500,00	1.219.500,00	1.672.500,00	1.672.500,00
				AREA OMOGENEA 6 : Imposte e tasse e oneri finanziari						
				1.6.110 Imposte e tasse e oneri finanziari						
		690	109001	Pagamento imposte, tasse ed altri tributi	170.000,00	50.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	120.000,00
		700	109001	Ritenute su interessi attivi e su assegnazioni di Enti per spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750		Oneri finanziari						
		10	106020	Interessi passivi	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		20	109020	Spese per i servizi finanziari	3.500,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
				TOTALE CAPITOLO	4.000,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				TOTALE 1.6.110 Imposte e tasse e oneri finanziari	174.000,00	51.500,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	124.000,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 6 : Imposte e tasse e oneri finanziari	174.000,00	51.500,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	124.000,00
				TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	6.120.076,00	1.584.030,00	5.500.360,00	4.486.260,00	4.778.360,00	4.717.360,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017
€										
FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA										
AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione										
2.1.110 Personale della ricerca										
	285	102006		Spese per il personale della funzione obiettivo ricerca (L.P. 14/2005, art. 21)	1.090.000,00	100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	290			Spese per lavoro straordinario e missioni della funzione obiettivo ricerca (L.P. 14/2005, art. 21)						
	5	102006		Spese per lavoro straordinario e missioni della funzione obiettivo ricerca (L.P. 14/2005 art. 21)	80.000,00	50.000,00	60.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00
				TOTALE CAPITOLO	80.000,00	50.000,00	60.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00
	300	102006		Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo ricerca (L.P. 14/2005, art 21)	90.000,00	90.000,00	54.000,00	90.000,00	54.000,00	54.000,00
				TOTALE 2.1.110 Personale della ricerca	1.260.000,00	240.000,00	1.214.000,00	1.270.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione	1.260.000,00	240.000,00	1.214.000,00	1.270.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00
AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di ricerca										
2.2.110 Spese per collaborazioni, studi e servizi vari										
	230			Spese per compensi, rimborsi e servizi di collaboratori, ricercatori professionisti, nonché società, enti ed istituzioni						
	10	104006		Collaborazioni - ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	331.000,00	350.000,00	150.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
	20	104006		Collaborazioni - ricerca per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
	30	104006		Acquisto di servizi e consulenze professionali - ricerca istituzionale (LP 14/2005, art. 21)	33.800,00	20.000,00	34.000,00	30.000,00	34.000,00	34.000,00
	40	104006		Acquisto di servizi e consulenze professionali - ricerca per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE		
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017	
€					TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	270	Spese per l'acquisto di attrezzature e strumenti per la ricerca, nonché per la realizzazione e ristrutturazione di laboratori									
	10	211006	Progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20	211006	Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)		95.000,00	70.000,00	10.000,00	70.000,00	10.000,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO					95.000,00	70.000,00	10.000,00	70.000,00	10.000,00	0,00	
TOTALE 2.2.210 Acquisto attrezzature e strumenti scientifici					95.000,00	70.000,00	10.000,00	70.000,00	10.000,00	0,00	
2.2.220 : Spese per progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)											
	255	Spese per progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)									
	10	216006	Collaborazioni in progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)		260.000,00	602.991,81	260.000,00	250.000,00	260.000,00	260.000,00	
	20	216006	Altre spese di funzionamento in progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)		337.000,00	250.000,00	332.000,00	200.000,00	332.000,00	332.000,00	
TOTALE CAPITOLO					597.000,00	852.991,81	592.000,00	450.000,00	592.000,00	592.000,00	
TOTALE: Spese per progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)					597.000,00	852.991,81	592.000,00	450.000,00	592.000,00	592.000,00	
TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di ricerca					1.429.200,00	1.520.191,81	1.051.000,00	1.027.200,00	997.000,00	1.002.000,00	
TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA					2.689.200,00	1.760.191,81	2.265.000,00	2.297.200,00	2.211.000,00	2.216.000,00	

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017
€										
FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE										
AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione										
3.1.110 Personale della mediazione culturale										
335				Spese per il personale della funzione obiettivo mediazione culturale						
10	102006			Stipendi, indennità e oneri riflessi	1.130.000,00	100.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
20	102006			Straordinari, missioni e trasferte	80.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
				TOTALE CAPITOLO	1.210.000,00	150.000,00	1.180.000,00	1.190.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00
336	102006			Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo mediazione culturale	91.000,00	91.000,00	56.000,00	91.000,00	56.000,00	56.000,00
				TOTALE 3.1.110 Personale della mediazione culturale	1.301.000,00	241.000,00	1.236.000,00	1.281.000,00	1.236.000,00	1.236.000,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione	1.301.000,00	241.000,00	1.236.000,00	1.281.000,00	1.236.000,00	1.236.000,00
AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di mediazione culturale										
3.2.110 Attività editoriale										
600				Spese per l'attività editoriale, esclusa quella scientifica						
10	104006			Copie non destinate alla vendita	2.650,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	104006			Copie destinate alla vendita (Servizio rilevante agli effetti IVA)	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				TOTALE CAPITOLO	10.650,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				TOTALE 3.2.110 Attività editoriale	10.650,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017
€										
3.2.120 Spese nel settore espositivo-culturale										
	385	104006		Spese di gestione e funzionamento esposizioni permanenti	250.000,00	100.000,00	220.000,00	150.000,00	220.000,00	220.000,00
	590			Spese per progetti espositivi temporanei ed eventi						
	10	104006		Spese di gestione e funzionamento (Servizio rilevante agli effetti IVA)	115.500,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
	20	104006		Spese per pubblicità e comunicazione istituzionale, radiofonica, televisiva e sui giornali (L. 112/2004, art. 7 comma 12, Servizio rilevante agli effetti IVA)	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	25	104006		Spese varie per pubblicità e comunicazione istituzionale (Servizi rilevante agli effetti IVA)	45.000,00	13.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00
	30	104006		Spese per collaborazioni	109.500,00	80.000,00	50.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00
	40	104006		Spese per iniziative culturali collaterali a progetti espositivi ed eventi	40.000,00	39.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTALE CAPITOLO	315.000,00	235.000,00	130.000,00	233.000,00	128.000,00	126.000,00
				TOTALE 3.2.120 Spese nel settore espositivo-culturale	565.000,00	335.000,00	350.000,00	383.000,00	348.000,00	346.000,00
3.2.130 Spese per i servizi educativi										
	380			Spese di gestione e funzionamento servizi educativi						
	10	104006		Spese varie di funzionamento (Servizio rilevante agli effetti IVA)	92.000,00	60.000,00	120.000,00	100.000,00	320.000,00	320.000,00
	20	104006		Spese per collaborazioni a vario titolo relative allo svolgimento delle attività didattiche (Servizio rilevante agli effetti IVA)	442.000,00	700.000,00	900.000,00	800.000,00	250.000,00	250.000,00
	30	104006		Spese per collaborazioni a vario titolo per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche, nonché per la formazione degli operatori	259.000,00	100.000,00	220.000,00	150.000,00	220.000,00	220.000,00
				TOTALE CAPITOLO	793.000,00	860.000,00	1.240.000,00	1.050.000,00	790.000,00	790.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE		
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017	
€					TOTALE 3.2.130 Spese per i servizi educativi	793.000,00	860.000,00	1.240.000,00	1.050.000,00	790.000,00	790.000,00
					3.2.210 Acquisto arredamento, attrezzatura e impianti per il settore espositivo						
	400	211006		Acquisto arredamento, impianti e attrezzatura per il settore espositivo	4.500,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	596	211006		Pro MuSe - Acquisto arredamento, impianti e attrezzatura	96.811,94	4.200.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALE 3.2.210 Acquisto arredamento, attrezzatura e impianti per il settore espositivo	101.311,94	4.201.000,00	3.000,00	653.000,00	3.000,00	3.000,00
					3.2.215 Spese di progettazione, direzione lavori o realizzazione di progetti speciali per la mediazione culturale						
	395	216006		Spese di progettazione e direzione lavori allestimenti espositivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	396	216006		Spese per la progettazione di percorsi educativi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	594	216006		Spese di investimento per progetti territoriali a destinazione vincolata	29.000,00	30.000,00	18.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	595			Spese per la realizzazione di progetti espositivi temporanei, eventi o programmi di sviluppo culturale							
	10	216006		Collaborazioni (servizio rilevante agli effetti IVA)	586.000,00	900.000,00	450.000,00	500.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	20	216006		Altre spese (servizio rilevante agli effetti IVA)	725.000,00	400.000,00	600.000,00	400.000,00	410.000,00	380.000,00	380.000,00
					TOTALE CAPITOLO	1.311.000,00	1.300.000,00	1.050.000,00	900.000,00	860.000,00	830.000,00
	597	216006		PROMUSE - Studi, progettazione, mostre ed eventi al fine di promuovere l'apertura del nuovo museo delle scienze	0,00	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI 3.2.215 Spese di progettazione, direzione lavori o realizzazione di progetti speciali per la mediazione culturale	1.340.000,00	1.735.000,00	1.068.000,00	1.135.000,00	865.000,00	835.000,00
					TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di mediazione culturale	2.809.961,94	7.136.500,00	2.667.000,00	3.227.000,00	2.012.000,00	1.980.000,00
					AREA OMOGENEA 3 : Prestazione di servizi						

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017
€										
3.3.110 Spese per il settore commerciale										
	370	104006		Spese per l'acquisto di articoli commerciali ed editoria per gli shop, anche in c/vendita (Servizio rilevante agli effetti IVA)	530.000,00	200.000,00	500.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00
	371			Spese di gestione servizi commerciali (shop, biglietteria, guardiana, parcheggio, ecc. - Servizio rilevante agli effetti IVA)						
	10	104006		Collaborazioni (shop, biglietteria, guardiana, parcheggio, ecc. - Servizio rilevante agli effetti IVA)	364.000,00	200.000,00	243.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00
	20	104006		Acquisto di beni e servizi (shop, biglietteria, guardiana, parcheggio, ecc. - Servizio rilevante agli effetti IVA)	467.800,00	180.000,00	600.000,00	400.000,00	800.000,00	750.000,00
				TOTALE CAPITOLO	831.800,00	380.000,00	843.000,00	600.000,00	850.000,00	800.000,00
	375	104006		Spese per programmi di corporate membership, partnership e sponsorizzazioni (Servizio rilevante agli effetti IVA)	70.000,00	50.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
				TOTALE 3.3.110 Spese per il settore commerciale	1.431.800,00	630.000,00	1.403.000,00	1.040.000,00	1.410.000,00	1.360.000,00
3.3.210 Acquisto attrezzatura e arredamento per settore commerciale										
	360	211006		Acquisto arredamento e attrezzatura per settore commerciale (Servizio rilevante agli effetti IVA)	37.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
				TOTALE 3.3.210 Acquisto attrezzatura e arredamento per settore commerciale	37.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 3 : Prestazione di servizi	1.468.800,00	640.000,00	1.403.000,00	1.050.000,00	1.410.000,00	1.360.000,00
AREA OMOGENEA 4 : Biblioteca e collezioni										
3.4.210 Spese per l'incremento o la conservazione del patrimonio librario e delle collezioni										
	390			Spese per l'acquisto, restauro e riordino di collezioni						
	10	216006		Spese per l'acquisto di collezioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	216006		Spese per restauro, ricerca, catalogazione e schedatura collezioni	78.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI DENOMINAZIONE	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.						2016	2017
€		30	216006	Spese per collaborazioni nel restauro del patrimonio museale	20.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00	2.000,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	98.000,00	25.000,00	15.000,00	40.000,00	2.000,00	0,00
		598	216006	Pro MuSe - Acquisto, restauro e riordino collezioni	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
		650		Spese per l'acquisto, la conservazione e catalogazione del patrimonio librario e multimediale						
		10	216006	Spese per l'incremento del patrimonio librario e multimediale	20.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		20	216006	Spese per la conservazione e catalogazione del patrimonio librario e multimediale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	20.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				TOTALE 3.4.210 Spese per l'incremento o la conservazione del patrimonio librario e delle collezioni	118.000,00	235.000,00	30.000,00	205.000,00	17.000,00	15.000,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 4 : Biblioteca e collezioni	118.000,00	235.000,00	30.000,00	205.000,00	17.000,00	15.000,00
				TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE	5.697.761,94	8.252.500,00	5.336.000,00	5.763.000,00	4.675.000,00	4.591.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017
€				TOTALE 5.2.210 Fondi di riserva per residui perenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Fondi di riserva	229.120,38	0,00	170.640,00	0,00	136.640,00	139.640,00
				TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 5 : FONDI DI RISERVA, RESTITUZIONI E RIMBORSI	232.120,38	500,00	170.640,00	500,00	136.640,00	139.640,00
				TOTALE PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	14.739.158,32	11.597.221,81	13.272.000,00	12.546.960,00	11.801.000,00	11.664.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.						DENOMINAZIONE	2016
€										
PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI										
FUNZIONE /OBIETTIVO 99 : PARTITE DI GIRO										
AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro										
99.1.010 Rimborso di somme anticipate all'economato per la dotazione al fondo scorta										
760		409001		Pagamento anticipazione per i servizi di economato (L.P. 7/1979, art. 66)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE 99.1.010 Rimborso di somme anticipate all'economato per la dotazione al fondo scorta					20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
99.1.020 Ritenute e contributi obbligatori										
770				Ritenute su stipendi, salari, pensioni e competenze varie, incluso lavoro autonomo						
10		409001		Ritenute erariali	1.200.000,00	200.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
20		409001		Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	600.000,00	100.000,00	600.000,00	550.000,00	600.000,00	600.000,00
30		409001		Altre ritenute al personale per conto di terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE CAPITOLO					1.810.000,00	300.000,00	1.810.000,00	1.660.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00
TOTALE 99.1.010 Rimborso di somme anticipate all'economato per la dotazione al fondo scorta					1.810.000,00	300.000,00	1.810.000,00	1.660.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00
99.1.030 Anticipazioni varie rifondibili										
780				Riscossione di anticipazioni varie rifondibili						
10		409001		Depositi cauzionali	50.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20		409001		Riscossione di somme non dovute	50.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE		
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017	
€					TOTALE CAPITOLO	100.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	790	409001		Rimborso fondi da erogare ai partner in progetti provinciali, regionali, nazionali, europei o mondiali	1.600.000,00	470.000,00	800.000,00	400.000,00	800.000,00	800.000,00	
				TOTALE 99.1.030 Anticipazioni varie rifondibili	1.700.000,00	550.000,00	900.000,00	500.000,00	900.000,00	900.000,00	
				99.1.040 Anticipazione di cassa per temporanee deficienze nella giacenza di tesoreria (L.P. 7/1979, art. 32)							
	670	409001		Anticipazione di cassa per temporanee deficienze nella giacenza di tesoreria (L.P. 7/1979, art. 32)	4.640.991,25	0,00	5.250.000,00	2.250.000,00	3.552.000,00	3.512.500,00	
				TOTALE 99.1.040 Anticipazione di cassa per temporanee deficienze nella giacenza di tesoreria (L.P. 7/1979, art. 32)	4.640.991,25	0,00	5.250.000,00	2.250.000,00	3.552.000,00	3.512.500,00	
				TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro	8.170.991,25	850.000,00	7.980.000,00	4.430.000,00	6.282.000,00	6.242.500,00	
				TOTALE FUNZIONE /OBIETTIVO 99 : PARTITE DI GIRO	8.170.991,25	850.000,00	7.980.000,00	4.430.000,00	6.282.000,00	6.242.500,00	
				TOTALE PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	8.170.991,25	850.000,00	7.980.000,00	4.430.000,00	6.282.000,00	6.242.500,00	
				TOTALE GENERALE DELLA SPESA	22.910.149,57	12.447.221,81	21.252.000,00	17.476.960,00	18.083.000,00	17.906.500,00	

RIEPILOGHI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017
x										
ENTRATA										
PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO										
MACRO AREA 1 : ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI										
AREA OMOGENEA 1 : Assegnazioni correnti					7.432.000,00	6.749.000,00	6.337.000,00	5.017.738,19	6.258.000,00	6.181.000,00
AREA OMOGENEA 2 : Assegnazioni per programmi di investimento					3.230.000,00	6.550.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
MACRO AREA 2 : ENTRATE PROPRIE										
AREA OMOGENEA 1 : Proventi derivanti dalla prestazione di servizi					3.933.000,00	373.221,81	4.199.500,00	4.238.721,81	3.807.500,00	3.747.500,00
AREA OMOGENEA 2 : Interessi attivi					500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
AREA OMOGENEA 3 : Rimborsi e proventi vari					35.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
AREA OMOGENEA 4 : Alienazione beni patrimoniali					11.846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO					14.642.346,38	13.702.221,81	12.272.000,00	9.296.960,00	11.801.000,00	11.664.000,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017

x

PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro

8.170.991,25 245.000,00 7.980.000,00 8.180.000,00 6.282.000,00 6.242.500,00

TOTALE PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

8.170.991,25 245.000,00 7.980.000,00 8.180.000,00 6.282.000,00 6.242.500,00

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

22.910.149,57 13.947.221,81 21.252.000,00 17.476.960,00 18.083.000,00 17.906.500,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017
x		0		Disavanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio precedente						
		1	0	Disavanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	1	Deficit di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017
x										
SPESA										
PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO										
FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI										
AREA OMOGENEA 1 : Funzionamento organi istituzionali					75.530,00	28.530,00	75.530,00	75.530,00	75.530,00	75.530,00
AREA OMOGENEA 2 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione					1.463.000,00	213.000,00	1.401.300,00	1.463.000,00	1.401.300,00	1.401.300,00
AREA OMOGENEA 3 : Oneri generali e non ripartibili per il personale					131.530,00	63.500,00	118.030,00	120.230,00	117.030,00	116.030,00
AREA OMOGENEA 4 : Oneri generali di organizzazione non ripartibili					1.436.016,00	562.500,00	1.342.000,00	1.434.000,00	1.338.000,00	1.328.000,00
AREA OMOGENEA 5 : Servizi del patrimonio					2.840.000,00	665.000,00	2.389.500,00	1.219.500,00	1.672.500,00	1.672.500,00
AREA OMOGENEA 6 : Imposte e tasse e oneri finanziari					174.000,00	51.500,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	124.000,00
FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA										
AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione					1.260.000,00	240.000,00	1.214.000,00	1.270.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00
AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di ricerca					1.429.200,00	1.520.191,81	1.051.000,00	1.027.200,00	997.000,00	1.002.000,00
FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE										
AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione					1.301.000,00	241.000,00	1.236.000,00	1.281.000,00	1.236.000,00	1.236.000,00
AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di mediazione culturale					2.809.961,94	7.136.500,00	2.667.000,00	3.227.000,00	2.012.000,00	1.980.000,00
AREA OMOGENEA 3 : Prestazione di servizi					1.468.800,00	640.000,00	1.403.000,00	1.050.000,00	1.410.000,00	1.360.000,00
AREA OMOGENEA 4 : Biblioteca e collezioni					118.000,00	235.000,00	30.000,00	205.000,00	17.000,00	15.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017
x										
FUNZIONE/OBIETTIVO 5 : FONDI DI RISERVA, RESTITUZIONI E RIMBORSI										
AREA OMOGENEA 1 : Fondi di riserva, restituzioni e rimborsi					3.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
AREA OMOGENEA 2 : Fondi di riserva					229.120,38	0,00	170.640,00	0,00	136.640,00	139.640,00
TOTALE PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO					14.739.158,32	11.597.221,81	13.272.000,00	12.546.960,00	11.801.000,00	11.664.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017

x

PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

FUNZIONE /OBIETTIVO 99 : PARTITE DI GIRO

AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro	8.170.991,25	850.000,00	7.980.000,00	4.430.000,00	6.282.000,00	6.242.500,00
TOTALE PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	8.170.991,25	850.000,00	7.980.000,00	4.430.000,00	6.282.000,00	6.242.500,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	22.910.149,57	12.447.221,81	21.252.000,00	17.476.960,00	18.083.000,00	17.906.500,00

RIEPILOGO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017
x										
ENTRATA										
PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO					14.642.346,38	13.702.221,81	12.272.000,00	9.296.960,00	11.801.000,00	11.664.000,00
PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI					8.170.991,25	245.000,00	7.980.000,00	8.180.000,00	6.282.000,00	6.242.500,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA					22.910.149,57	13.947.221,81	21.252.000,00	17.476.960,00	18.083.000,00	17.906.500,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017
x		0		Disavanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio precedente						
		1	0	Disavanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	1	Deficit di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017
x				SPESA						
				PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	14.739.158,32	11.597.221,81	13.272.000,00	12.546.960,00	11.801.000,00	11.664.000,00
				PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	8.170.991,25	850.000,00	7.980.000,00	4.430.000,00	6.282.000,00	6.242.500,00
				TOTALE GENERALE DELLA SPESA	22.910.149,57	12.447.221,81	21.252.000,00	17.476.960,00	18.083.000,00	17.906.500,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PER MACRO AREA E FUNZIONE/OBIETTIVO

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017
H										
ENTRATA										
PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO										
MACRO AREA 1 : ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI										
Entrate Correnti					7.432.000,00	6.749.000,00	6.337.000,00	5.017.738,19	6.258.000,00	6.181.000,00
Entrate in Conto Capitale					3.230.000,00	6.550.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
TOTALE MACRO AREA 1 : ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI					10.662.000,00	13.299.000,00	8.037.000,00	5.017.738,19	7.958.000,00	7.881.000,00
MACRO AREA 2 : ENTRATE PROPRIE										
Entrate Correnti					3.968.500,00	403.221,81	4.235.000,00	4.279.221,81	3.843.000,00	3.783.000,00
Entrate in Conto Capitale					11.846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACRO AREA 2 : ENTRATE PROPRIE					3.980.346,38	403.221,81	4.235.000,00	4.279.221,81	3.843.000,00	3.783.000,00
TOTALE PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO					14.642.346,38	13.702.221,81	12.272.000,00	9.296.960,00	11.801.000,00	11.664.000,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017
H										
PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI										
MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI										
				Entrate per Mutui e Prestiti	4.640.991,25	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	3.552.000,00	3.512.500,00
				Partite di Giro	3.530.000,00	245.000,00	2.730.000,00	2.930.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00
				TOTALE MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	8.170.991,25	245.000,00	7.980.000,00	8.180.000,00	6.282.000,00	6.242.500,00
				TOTALE PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	8.170.991,25	245.000,00	7.980.000,00	8.180.000,00	6.282.000,00	6.242.500,00
				TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	22.910.149,57	13.947.221,81	21.252.000,00	17.476.960,00	18.083.000,00	17.906.500,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017
H		0		Disavanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio precedente						
		1	0	Disavanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	1	Deficit di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017
H										
SPESA										
PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO										
FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI										
				Spese Correnti	4.098.060,00	1.020.030,00	3.952.860,00	4.058.760,00	3.930.860,00	3.869.860,00
				Spese in Conto Capitale	2.022.016,00	564.000,00	1.547.500,00	427.500,00	847.500,00	847.500,00
				TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	6.120.076,00	1.584.030,00	5.500.360,00	4.486.260,00	4.778.360,00	4.717.360,00
FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA										
				Spese Correnti	1.997.200,00	837.200,00	1.663.000,00	1.777.200,00	1.609.000,00	1.624.000,00
				Spese in Conto Capitale	692.000,00	922.991,81	602.000,00	520.000,00	602.000,00	592.000,00
				TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA	2.689.200,00	1.760.191,81	2.265.000,00	2.297.200,00	2.211.000,00	2.216.000,00
FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE										
				Spese Correnti	4.101.450,00	2.071.500,00	4.235.000,00	3.760.000,00	3.790.000,00	3.738.000,00
				Spese in Conto Capitale	1.596.311,94	6.181.000,00	1.101.000,00	2.003.000,00	885.000,00	853.000,00
				TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE	5.697.761,94	8.252.500,00	5.336.000,00	5.763.000,00	4.675.000,00	4.591.000,00
FUNZIONE/OBIETTIVO 5 : FONDI DI RISERVA, RESTITUZIONI E RIMBORSI										
				Spese Correnti	102.100,00	0,00	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00
				Spese in Conto Capitale	127.020,38	0,00	70.640,00	0,00	46.640,00	139.640,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017
H				Spese per Rimborso di Prestiti	3.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
				TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 5 : FONDI DI RISERVA, RESTITUZIONI E RIMBORSI	232.120,38	500,00	170.640,00	500,00	136.640,00	139.640,00
				TOTALE PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	14.739.158,32	11.597.221,81	13.272.000,00	12.546.960,00	11.801.000,00	11.664.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017

H
PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

FUNZIONE /OBIETTIVO 99 : PARTITE DI GIRO

Partite di Giro	8.170.991,25	850.000,00	7.980.000,00	4.430.000,00	6.282.000,00	6.242.500,00
TOTALE FUNZIONE /OBIETTIVO 99 : PARTITE DI GIRO	8.170.991,25	850.000,00	7.980.000,00	4.430.000,00	6.282.000,00	6.242.500,00
TOTALE PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	8.170.991,25	850.000,00	7.980.000,00	4.430.000,00	6.282.000,00	6.242.500,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	22.910.149,57	12.447.221,81	21.252.000,00	17.476.960,00	18.083.000,00	17.906.500,00

RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017

H

ENTRATA

PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO

Entrate Correnti	11.400.500,00	7.152.221,81	10.572.000,00	9.296.960,00	10.101.000,00	9.964.000,00
Entrate in Conto Capitale	3.241.846,38	6.550.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
TOTALE PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	14.642.346,38	13.702.221,81	12.272.000,00	9.296.960,00	11.801.000,00	11.664.000,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017
H										
PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI										
				Entrate per Mutui e Prestiti	4.640.991,25	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	3.552.000,00	3.512.500,00
				Partite di Giro	3.530.000,00	245.000,00	2.730.000,00	2.930.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00
				TOTALE PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	8.170.991,25	245.000,00	7.980.000,00	8.180.000,00	6.282.000,00	6.242.500,00
				TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	22.910.149,57	13.947.221,81	21.252.000,00	17.476.960,00	18.083.000,00	17.906.500,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017
H		0		Disavanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio precedente						
		1	0	Disavanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	1	Deficit di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017
H										
SPESA										
PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO										
				Spese Correnti	10.298.810,00	3.928.730,00	9.950.860,00	9.595.960,00	9.419.860,00	9.231.860,00
				Spese in Conto Capitale	4.437.348,32	7.667.991,81	3.321.140,00	2.950.500,00	2.381.140,00	2.432.140,00
				Spese per Rimborso di Prestiti	3.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
				TOTALE PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	14.739.158,32	11.597.221,81	13.272.000,00	12.546.960,00	11.801.000,00	11.664.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017
H										
PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI										
				Partite di Giro	8.170.991,25	850.000,00	7.980.000,00	4.430.000,00	6.282.000,00	6.242.500,00
				TOTALE PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	8.170.991,25	850.000,00	7.980.000,00	4.430.000,00	6.282.000,00	6.242.500,00
				TOTALE GENERALE DELLA SPESA	22.910.149,57	12.447.221,81	21.252.000,00	17.476.960,00	18.083.000,00	17.906.500,00

RIASSUNTO PER SEZIONI FUNZIONALI DELLE SPESE CORRENTI

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017
H										
Spese Correnti										
				FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	4.098.060,00	1.020.030,00	3.952.860,00	4.058.760,00	3.930.860,00	3.869.860,00
				FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA	1.997.200,00	837.200,00	1.663.000,00	1.777.200,00	1.609.000,00	1.624.000,00
				FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE	4.101.450,00	2.071.500,00	4.235.000,00	3.760.000,00	3.790.000,00	3.738.000,00
				FUNZIONE/OBIETTIVO 5 : FONDI DI RISERVA, RESTITUZIONI E RIMBORSI	102.100,00	0,00	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00
				Totale Spese Correnti	10.298.810,00	3.928.730,00	9.950.860,00	9.595.960,00	9.419.860,00	9.231.860,00

RIASSUNTO PER SEZIONI FUNZIONALI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2014	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2014	COMPETENZA 2015	CASSA 2015	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2016	2017
H										
Spese in Conto Capitale										
				FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	2.022.016,00	564.000,00	1.547.500,00	427.500,00	847.500,00	847.500,00
				FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA	692.000,00	922.991,81	602.000,00	520.000,00	602.000,00	592.000,00
				FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE	1.596.311,94	6.181.000,00	1.101.000,00	2.003.000,00	885.000,00	853.000,00
				FUNZIONE/OBIETTIVO 5 : FONDI DI RISERVA, RESTITUZIONI E RIMBORSI	127.020,38	0,00	70.640,00	0,00	46.640,00	139.640,00
				Totale Spese in Conto Capitale	4.437.348,32	7.667.991,81	3.321.140,00	2.950.500,00	2.381.140,00	2.432.140,00

ALLEGATI

RIEPILOGO SPESA PER IL PERSONALE

UNITÀ DI BASE	DESCRIZIONE	PREVISIONI COMPETENZA 2015	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2014
			STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017	
1.2.110	PERSONALE AREA SERVIZI GENERALI	1.401.300,00	1.401.300,00	1.401.300,00	1.463.000,00
2.1.110	PERSONALE AREA RICERCA	1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	1.260.000,00
3.1.110	PERSONALE AREA MEDIAZIONE CULTURALE	1.236.000,00	1.236.000,00	1.236.000,00	1.301.000,00
1.3.110	TRATTAMENTI ACCESSORI E RIMBORSI PER IL PERSONALE DEL MUSEO	-	-	-	-
1.3.120	FONDO PER I MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI	-	-	-	-
1.3.130	TRATTAMENTI ECONOMICI DEL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	20.730,00	20.730,00	20.730,00	21.730,00
1.3.140	ONERI DI GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	97.300,00	96.300,00	95.300,00	109.800,00
TOTALE		3.969.330,00	3.968.330,00	3.967.330,00	4.155.530,00

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

ENTRATE	PREVISIONI COMPETENZA 2014	PREVISIONI COMPETENZA 2015	PREVISIONI COMPETENZA 2016	PREVISIONI COMPETENZA 2017
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (escluse entrate in conto capitale)	96.811,94	1.000.000,00	-	-
ENTRATE	22.813.337,63	20.252.000,00	18.083.000,00	17.906.500,00
TOTALE ENTRATE	22.910.149,57	21.252.000,00	18.083.000,00	17.906.500,00
SPESE				
SPESE	22.910.149,57	21.252.000,00	18.083.000,00	17.906.500,00
TOTALE SPESE	22.910.149,57	21.252.000,00	18.083.000,00	17.906.500,00
SALDO	-	-	-	-
TOTALE A PAREGGIO	22.910.149,57	21.252.000,00	18.083.000,00	17.906.500,00

QUADRO DIMOSTRATIVO DELL'AVANZO ECONOMICO (articolo 15, secondo comma della L.P. 14 settembre 1979, n. 7)				
ENTRATE	PREVISIONI COMPETENZA 2014	PREVISIONI COMPETENZA 2015	PREVISIONI COMPETENZA 2016	PREVISIONI COMPETENZA 2017
ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI (escluse entrate in conto capitale)	7.432.000,00	6.337.000,00	6.258.000,00	6.181.000,00
ENTRATE PROPRIE (escluse entrate derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali)	3.968.500,00	4.235.000,00	3.843.000,00	3.783.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (quota vincolata alla spesa di ricerca)	-	-	-	-
TOTALE ENTRATE	11.400.500,00	10.572.000,00	10.101.000,00	9.964.000,00
SPESE				
SPESE CORRENTI	10.298.810,00	9.950.860,00	9.419.860,00	9.371.860,00
TOTALE SPESE	10.298.810,00	9.950.860,00	9.419.860,00	9.371.860,00
SALDO	1.101.690,00	621.140,00	681.140,00	592.140,00
TOTALE A PAREGGIO	11.400.500,00	10.572.000,00	10.101.000,00	9.964.000,00

**DETERMINAZIONE QUOTE RELATIVE ALLA GESTIONE COMMERCIALE DEL MUSEO
PER L'ESERCIZIO 2015**

A) PARTE ENTRATA

Unità prev. di base	Capitolo	Descrizione	Attività commerciale
2.1.010	tutti	Proventi derivanti da vendita, da biglietti d'ingresso, da gestione materiali di terzi in c/vendita, da affitti beni patrimoniali, da ricerche, studi ed attività espositiva per c/terzi	4.199.500,00
TOTALE ENTRATE			4.199.500,00

A) PARTE SPESA

Unità prev. di base	Capitolo	Descrizione	Attività commerciale
2.2.110	230/20 e 40 - 240/20	Spese per collaborazioni, studi e servizi vari nel settore della ricerca	30.000,00
3.2.110	600 art. 20	Attività editoriale	8.000,00
3.2.120	590/10 - 590/20 - 590/25	Spese nel settore espositivo	70.000,00
3.2.130	380/10 - 380/20	Spese per i servizi educativi	1.020.000,00
3.2.215	595/10 - 590/20	Spese per la realizzazione di progetti espositivi temporanei, eventi o programmi di sviluppo culturale	1.050.000,00
3.3.110	370 - 371/10 e 20 - 375	Spese per il settore commerciale	1.403.000,00
3.3.210	360	Acquisto arredamento e attrezzatura per il settore commerciale	0,00
TOTALE SPESE			3.581.000,00

ANNO 2015

DIMOSTRAZIONE CORRISPONDENZA TRA LE ASSEGNAZIONI PROVINCIALI A DESTINAZIONE VINCOLATA E L'UTILIZZO DELLE MEDESIME (art. 35, co. 6 LP 7/79)			
Assegnazioni provinciali per l'attività di ricerca istituzionale			
Norma di riferimento: LP 14/2005, art. 21			
	stanziamenti		stanziamenti
Entrate:		Uscite:	
- assegnazioni provinciali dell'esercizio		- u.p.b. 2.1.110 cap. 285, 290/5 e 300	1.214.000,00
- u.p.b. 1.1.110 capitolo 105	1.475.000,00	- u.p.b. 2.2.110 cap. 230/10 e 30, 240/10 e 310/10	414.000,00
		- u.p.b. 2.2.120 cap. 280	5.000,00
- u.p.b. 1.2.210 capitolo 185	-	- u.p.b. 2.2.210 cap. 250 art. 20	-
		- u.p.b. 2.2.210 cap. 270 art. 20	10.000,00
- Eventuale quota dell'avanzo di amministrazione vincolato dell'esercizio precedente	-	- concorso alle spese generali, pari a una somma non superiore all'incidenza delle spese correnti direttamente imputabili all'attività istituzionale di ricerca sul totale delle spese generali (cfr calcolo tabella succ.)	580.333,00
Totale a)	1.475.000,00	Totale b) ≥ al totale a)	2.223.333,00

Calcolo concorso del programma ricerca alle spese generali	
Descrizione	importo
a) totale spese correnti per attività di ricerca istituzionale	1.663.000,00
b) totale spese correnti del MUSE	9.950.860,00
c) Incidenza delle spese di ricerca (a/b*100)	14,32%
d) totale spese generali (totale spese correnti funzione obiettivo 1 e 5)	4.052.860,00
e) quota spese generali imputabile all'attività di ricerca istituzionale (c*d)	580.333,00

ANNO 2015

DIMOSTRAZIONE CORRISPONDENZA TRA LE ASSEGNAZIONI PROVINCIALI A DESTINAZIONE VINCOLATA E L'UTILIZZO DELLE MEDESIME (art. 35, co. 6 LP 7/79)			
Assegnazioni provinciali per riconoscimento oneri contrattuali personale dipendente			
Norma di riferimento: L.P. 15/2007			
	stanziamenti		stanziamenti
Entrate:		Uscite:	
- assegnazioni provinciali dell'esercizio	-	- u.p.b. 1.3.120 cap. 95	-
- u.p.b. 1.1.110 capitolo 110	-		
- Eventuale quota del presunto avanzo di amministrazione a destinazione vincolata	-		
Totale a)	-	Totale b) ≥ al totale a)	-
Assegnazioni provinciali per progetti espositivi e per programmi d'investimento			
Norma di riferimento: L.P. 15/2007			
	stanziamenti		stanziamenti
Entrate:		Uscite:	
- assegnazioni provinciali dell'esercizio		- u.p.b. 1.4.210 cap. 170	-
- u.p.b. 1.2.210 capitolo 180	1.700.000,00	- u.p.b. 1.5.210 cap. 180	1.453.500,00
- u.p.b. 1.2.210 capitolo 181	-	- u.p.b. 1.5.230 cap. 190	20.000,00
- altre assegnazioni in c/investimento		- u.p.b. 1.5.210 cap. 200	2.000,00
- u.p.b. 1.2.220 capitolo 190	-	- u.p.b. 1.5.210 cap. 205	30.000,00
- proventi da alienazioni patrimoniali		- u.p.b. 1.5.210 cap. 210 art. 10 e 20	42.000,00
- u.p.b. 2.4.010 capitolo 300	-	- u.p.b. 3.2.210 cap. 400	3.000,00
- Eventuale quota dell'avanzo di amministrazione vincolato dell'esercizio precedente	1.000.000,00	- u.p.b. 3.2.210 cap. 596	-
		- u.p.b. 3.2.215 cap. 395	-
		- u.p.b. 3.2.215 cap. 396	-
		- u.p.b. 3.2.215 cap. 594	18.000,00
		- u.p.b. 3.2.215 cap. 595 art. 10 e 20	1.050.000,00
		- u.p.b. 3.2.215 cap. 597	-
		- u.p.b. 3.3.210 cap. 360	-
		- u.p.b. 3.4.210 cap. 390 art. 10, 20 e 30	15.000,00
		- u.p.b. 3.4.210 cap. 598	-
		- u.p.b. 3.4.210 cap. 650 art. 10 e 20	15.000,00
		- u.p.b. 5.2.120 cap. 725	35.320,00
		- u.p.b. 5.2.120 cap. 730	35.320,00
Totale a)	2.700.000,00	Totale b) ≥ al totale a)	2.719.140,00

**QUADRO DIMOSTRATIVO DEL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI NATURA DISCREZIONALE
(DELIBERA N. 2063 DEL 29.11.2014 DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO)**

descrizione	anno				
	vb	vd	vb	vb	vb
	2014	2015 - 2017	2015	2016	2017
Pubblicità istituzionale e per eventi (cap. 590/20, 590/25, 630/10 e 630/20)	105.500,00	83.466,67	75.000,00	73.000,00	71.000,00
Convegni e congressi, ricerca esclusa (cap. 590/40)	-	-	-	-	-
Pubbliche relazioni (cap. 10)	8.000,00	866,67	6.000,00	5.000,00	4.000,00
Mostre e manifestazioni (cap. 590/10 e 40)	155.500,00	217.466,67	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Pubblicazioni (cap. 600/10 e 600/20)	10.650,00	8.840,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale spesa discrezionale corrente	279.650,00	310.640,00	147.000,00	144.000,00	141.000,00
Mostre e manifestazioni (cap. 595/20)	725.000,00	70.400,00	600.000,00	410.000,00	330.000,00
Spese di investimento per progetti territoriali a destinazione vincolata (cap. 594)	29.000,00	-	18.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale spesa discrezionale in conto capitale	754.000,00	70.400,00	618.000,00	415.000,00	335.000,00
Totale spesa discrezionale	1.033.650,00	381.040,00	765.000,00	559.000,00	476.000,00

Legenda:

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

Il valore espresso in tabella è al netto delle collaborazioni

**QUADRO DIMOSTRATIVO DEL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI NATURA DISCREZIONALE
(DELIBERA N. 2063 DEL 29.11.2014 DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO)**

descrizione	anno				
	vb	vb	vb		
	2008	2009	2010		
Pubblicità istituzionale e per eventi (spesa corrente: fino al 2008 ex cap. 353/20, 590/20, 630 e 666/20; dal 2009 cap. 590/20, 590/25, 630/10 e 630/20)	294.000,00	184.000,00	148.000,00		
Convegni e congressi, ricerca esclusa	-	-	-		
Pubbliche relazioni (spesa corrente: fino al 2008 ex cap. 10, 220, 664; dal 2009 cap. 10)	2.500,00	3.000,00	1.000,00		
Mostre e manifestazioni (spesa corrente: fino al 2008 ex cap. 353/10, 353/30, 353/40, 590/10, 590/30, 590/40, 666/10, 666/30 e 666/40; dal 2009 cap. 590/10, 590/30 e 590/40)	599.000,00	580.000,00	452.000,00		
Pubblicazioni (spesa corrente: cap. 600/10 e 600/20)	24.500,00	31.000,00	10.800,00		
Totale spesa discrezionale corrente	920.000,00	798.000,00	611.800,00		
Mostre e manifestazioni (spesa di parte capitale: fino al 2008 ex cap. 595 e 669; dal 2009 cap. 595)	385.000,00	131.000,00	12.000,00		
Spese di investimento per progetti territoriali a destinazione vincolata (cap. 594)	-	-	-		
Totale spesa discrezionale investimento	385.000,00	131.000,00	12.000,00		

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

CAPITOLI DI SPESA E RELATIVE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DI APPARTENENZA QUALI POSSONO ESSERE DISPOSTE VARIAZIONI COMPENSATIVE DI STANZIAMENTI CON DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE art. 27, comma 4, legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni.			
UNITA' DI BASE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE
		10	Spese per pubblicità e comunicazione istituzionale radiofonica, televisiva e sui giornali (L. 112/2004, art. 7 comma 12)
		20	Spese varie per pubblicità e comunicazione istituzionale
	664		Spese per il sostegno dell'associazionismo o l'adesione a enti od organismi
1.5.120	150		Manutenzione ordinaria degli edifici, locazione e altre spese
		10	Spese di locazione
		20	Manutenzione ordinaria degli edifici
2.2.110	230		Spese per compensi, rimborsi e servizi a collaboratori, ricercatori professionisti, nonché società, enti e istituzioni
		10	Collaborazioni - ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)
		20	Collaborazioni - ricerca per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)
		30	Acquisto di servizi e consulenze professionali - ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)
		40	Acquisto di servizi e consulenze professionali - ricerca per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)
	240		Spese di gestione e funzionamento progetti di ricerca/pubblicazioni scientifiche, nonché di manutenzione e riparazione attrezzature scientifiche
		10	Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)
		20	Ricerca per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)
	310		Spese per borse di studio e dottorati di ricerca
		10	Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)
		20	Ricerca per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)
2.2.120	280		Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, workshop e altre iniziative divulgative a carattere scientifico
3.2.110	600		Spese per l'attività editoriale, esclusa quella scientifica
		10	Copie non destinate alla vendita
		20	Copie destinate alla vendita (Servizio rilevante agli effetti IVA)
3.2.120	385		Spese di gestione e funzionamento esposizioni permanenti
	590		Spese per progetti espositivi temporanei ed eventi
		10	Spese di gestione e funzionamento (Servizio rilevante agli effetti IVA)
		20	Spese per pubblicità e comunicazione istituzionale radiofonica, televisiva e sui giornali (L. 112/2004, art. 7 comma 12 - Servizio rilevante agli effetti IVA)
		25	Spese varie per pubblicità e comunicazione istituzionale (Servizio rilevante agli effetti IVA)
		30	Spese per collaborazioni
		40	Spese per iniziative culturali collaterali a progetti espositivi ed eventi
3.2.130	380		Spese di gestione e funzionamento servizi educativi
		10	Spese varie di funzionamento (Servizio rilevante agli effetti IVA)
		20	Spese per collaborazioni a vario titolo relative allo svolgimento delle attività didattiche (Servizio rilevante agli effetti IVA)
		30	Spese per collaborazioni a vario titolo per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche, nonché per la formazione degli operatori
3.3.110	370		Spese per l'acquisto di articoli commerciali ed editoria per gli shop, anche in c/vendita (Servizio rilevante agli effetti IVA)
	371		Spese di gestione servizi commerciali (shop, biglietteria, guardiania, parcheggio, ecc. - Servizio rilevante agli effetti IVA)
		10	Collaborazioni (shop, biglietteria, guardiania, parcheggio, ecc. - Servizio rilevante agli effetti IVA)
		20	Acquisto di servizi
	375		Spese per programmi di corporate membership, partnership e sponsorizzazioni (Servizio rilevante agli effetti IVA)
5.1.110	680		Restituzione e rimborsi vari

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

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

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

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

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

CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI
370	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA E BOOKSHOP, INCLUSO ACQUISTO DI MERCE E MERCE IN CONTO VENDITA (servizio rilevante agli effetti I.V.A.)
371 art. 10 e 20	SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI COMMERCIALI (shop, biglietteria, guardiania, parcheggio, ecc. - Servizio rilevante agli effetti IVA)
375	SPESE PER PROGRAMMI DI CORPORATE MEMBERSHIP, PARTNERSHIP E SPONSORIZZAZIONI (Servizio rilevante agli effetti IVA)
380 art. 10, 20 e 30	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZI EDUCATIVI
385	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO ESPOSIZIONI PERMANENTI
690	PAGAMENTO IMPOSTE, TASSE ED ALTRI TRIBUTI
700	RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI E SU ASSEGNAZIONI DI ENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO
750 art. 10 e 20	ONERI FINANZIARI

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI
170	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
396	SPESE PER LA PROGETTAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI
595 art. 10 e 20	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ESPOSITIVI TEMPORANEI, EVENTI O PROGRAMMI DI SVILUPPO CULTURALE
596	PROMUSE - ACQUISTO ARREDAMENTO, IMPIANTI E ATTREZZATURA
597	PROMUSE - STUDI, PROGETTAZIONE, MOSTRE ED EVENTI AL FINE DI PROMUOVERE L'APERTURA DEL NUOVO MUSEO DELLE SCIENZE