

MUSEO DELLE SCIENZE

TRENTO

BILANCIO PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2016 - 2018

e

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E DI SPECIFICAZIONE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Museo con delibera n. 54 del 29 dicembre 2015

IL DIRETTORE

- dott. MICHELE LANZINGER -

IL PRESIDENTE

- prof. MARCO ANDREATTA -

**STATO DI PREVISIONE
DELL'ENTRATA**

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
			2016	2017	2018	Totale	
0							
Avanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio precedente							
1							
Quota senza vincolo di destinazione per la spesa corrente	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2							
Codice Meccanografico 0							
Quota senza vincolo di destinazione per la spesa di capitale	IM	0,00	2.412.964,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3							
Codice Meccanografico 0							
Quota con vincolo di destinazione	IM	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4							
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	IM	0,00	2.912.964,49	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
	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	Contributo dalla Provincia Autonoma di Trento per le spese correnti (L.P. 7/2007)	IM	4.009.000,00	3.929.000,00	6.700.000,00	6.338.000,00	6.007.000,00	19.045.000,00
105	Contributo dalla Provincia Autonoma di Trento per la ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	IM	2.445.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Contributo dalla Provincia Autonoma di Trento per spese di funzionamento per la ricerca su progetto (LP 14/2005, art. 22)	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Assegnazioni dalla Provincia Autonoma di Trento per riconoscimento oneri contrattuali	IM	0,00	79.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.110 Assegnazioni provinciali per il funzionamento del Museo	IM	6.454.000,00	4.078.248,00	6.700.000,00	6.338.000,00	6.007.000,00	19.045.000,00
	1.1.120 Altre assegnazioni correnti							
120	Contributo del Comune di Trento per la spesa corrente	IM	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00
130	Contributo da altri comuni provinciali per la spesa corrente	IM	10.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	69.000,00
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)	IM	0,00	206.831,02	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni	
			2016	2017	2018	Totale		
170								
Assegnazioni e contributi straordinari da soggetti pubblici e privati								
10								
Trasferimenti correnti da Ministeri per progetti vincolati	IM	907.822,34	900.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	324.000,00	
20								
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali per progetti vincolati	IM	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	348.000,00	
30								
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private per progetti vincolati	IM	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	129.000,00	
40								
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea per progetti vincolati	IM	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	966.000,00	
50								
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo per progetti vincolati	IM	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00	
60								
Trasferimenti correnti da Famiglie per progetti vincolati	IM	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
TOTALE CAPITOLO	IM	907.822,34	900.000,00	634.000,00	634.000,00	634.000,00	1.902.000,00	
TOTALE 1.1.120 Altre assegnazioni correnti	IM	932.822,34	1.140.831,02	668.000,00	668.000,00	668.000,00	2.004.000,00	
TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Assegnazioni correnti	IM	7.386.822,34	5.219.079,02	7.368.000,00	7.006.000,00	6.675.000,00	21.049.000,00	
AREA OMOGENEA 2 : Assegnazioni per programmi di investimento								
1.2.210 Assegnazioni provinciali in c/capitale								
180								
Contributo della Provincia Autonoma di Trento per progetti espositivi e programmi d'investimento (L.P. 14/1964)								
10								
Contributi agli investimenti dalla Provincia Autonoma di Trento	IM	3.150.000,00	0,00	300.000,00	212.000,00	212.000,00	724.000,00	
20								
Altri trasferimenti in conto capitale dalla Provincia Autonoma di Trento	IM	0,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
50	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	IM	14.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	IM	0,00	1.192.065,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.220 Altre assegnazioni in conto capitale	IM	14.270,00	1.192.065,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Assegnazioni per programmi di investimento	IM	3.244.270,00	1.640.065,33	300.000,00	212.000,00	212.000,00	724.000,00
	TOTALE MACRO AREA 1 : ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI	IM	10.631.092,34	6.859.144,35	7.668.000,00	7.218.000,00	6.887.000,00	21.773.000,00

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
	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	Proventi derivanti da attività di studio e ricerca scientifica svolti per conto di terzi							
10	Proventi da consulenze	IM	47.014,03	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
20	Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	IM	47.014,03	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
205	Proventi derivanti da attività di mediazione culturale, compreso il noleggio di mostre temporanee, svolte per conto di terzi							
10	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	IM	51.512,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Proventi da servizi per formazione e addestramento	IM	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
	TOTALE CAPITOLO	IM	51.512,00	410.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
210	Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni e materiale divulgativo edito dal Museo							
10	Sede di Trento	IM	16.710,05	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	51.000,00
20	Museo delle Palafitte	IM	1.721,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
30	Giardino Botanico Alpino	IM	14,79	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
40	Museo Gianni Caproni	IM	3.300,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni	
				2016	2017	2018	Totale		
10	Sede di Trento	IM	677.914,65	720.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	1.950.000,00	
20	Museo delle Palafitte	IM	50.746,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
30	Giardino Botanico Alpino	IM	3.385,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
40	Museo Gianni Caproni	IM	18.947,50	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
50	Sedi minori	IM	31.607,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
60	Sezioni minori e Museo itinerante	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CAPITOLO	IM	782.601,23	811.000,00	732.000,00	732.000,00	732.000,00	2.196.000,00	
225	Proventi derivanti dalla vendita di beni								
10	Sede di Trento	IM	579.213,89	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00	
20	Museo delle Palafitte	IM	15.844,22	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00	
30	Giardino Botanico Alpino	IM	1.393,56	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
40	Museo Gianni Caproni	IM	22.507,77	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
50	Sedi minori	IM	2.087,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
	TOTALE CAPITOLO	IM	621.047,09	637.500,00	635.500,00	635.500,00	635.500,00	1.906.500,00	
230	Proventi derivanti da fitti e royalties a vario titolo								
10	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	IM	271.411,08	330.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00	
20	Fitti, noleggi e locazioni	IM	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
	TOTALE CAPITOLO	IM	11.846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI 2.4.010 Alienazione di beni patrimoniali	IM	11.846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AREA OMOGENEA 4 : Alienazione beni patrimoniali	IM	11.846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACRO AREA 2 : ENTRATE PROPRIE	IM	4.234.187,60	4.798.000,00	3.935.000,00	3.935.000,00	3.935.000,00	11.805.000,00
	TOTALE PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	IM	14.865.279,94	11.657.144,35	11.603.000,00	11.153.000,00	10.822.000,00	33.578.000,00

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni	
				2016	2017	2018	Totale		
	TOTALE CAPITOLO	IM	1.354.850,76	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	5.430.000,00	
	TOTALE 99.1.020 Ritenute e contributi obbligatori	IM	1.354.850,76	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	5.430.000,00	
520	99.1.030 Riscossione anticipazioni varie rifondibili								
	Riscossione di anticipazioni varie rifondibili								
10	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	IM	36.223,51	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	
15	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	IM	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
20	Riscossione di somme non dovute	IM	49.205,48	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
	TOTALE CAPITOLO	IM	85.428,99	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	
530	Entrate da erogare ai partner in progetti provinciali, regionali, nazionali, europei o mondiali								
10	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	IM	1.862.223,41	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00	
20	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	IM	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	
30	Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi	IM	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	
40	Trasferimenti da Ministeri operazioni conto terzi	IM	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	
	TOTALE CAPITOLO	IM	1.862.223,41	800.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	3.300.000,00	
	TOTALE 99.1.030 Riscossione anticipazioni varie rifondibili	IM	1.947.652,40	950.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	3.900.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
400	99.1.040 Assunzione di anticipazioni di cassa per temporanee deficienze nella giacenza di tesoreria							
	Anticipazione di cassa per temporanee deficienze nella giacenza di tesoreria (L.P. 7/1970, art. 32)	IM	4.471.405,47	5.250.000,00	3.677.000,00	2.450.000,00	2.292.500,00	8.419.500,00
	TOTALE 99.1.040 Assunzione di anticipazioni di cassa per temporanee deficienze nella giacenza di tesoreria	IM	4.471.405,47	5.250.000,00	3.677.000,00	2.450.000,00	2.292.500,00	8.419.500,00
	TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro	IM	7.779.908,63	8.030.000,00	6.807.000,00	5.580.000,00	5.422.500,00	17.809.500,00
	TOTALE MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	IM	7.779.908,63	8.030.000,00	6.807.000,00	5.580.000,00	5.422.500,00	17.809.500,00
	TOTALE PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	IM	7.779.908,63	8.030.000,00	6.807.000,00	5.580.000,00	5.422.500,00	17.809.500,00
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	IM	22.645.188,57	22.600.108,84	18.410.000,00	16.733.000,00	16.244.500,00	51.387.500,00

**STATO DI PREVISIONE
DELLA SPESA**

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitiva esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
	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	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione	IM	52.441,56	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	159.000,00
30	Indennità di carica e rimborso spese ai componenti del Comitato scientifico e altri organi	IM	2.991,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
40	Indennità di carica e rimborso spese al Collegio dei Revisori dei Conti	IM	16.605,61	16.530,00	16.530,00	16.530,00	16.530,00	49.590,00
	TOTALE 1.1.110 Assegnazioni e oneri agli organi istituzionali	IM	72.038,59	72.530,00	72.530,00	72.530,00	72.530,00	217.590,00
	TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Funzionamento organi istituzionali	IM	72.038,59	72.530,00	72.530,00	72.530,00	72.530,00	217.590,00
	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	Retribuzioni in denaro	IM	1.260.623,82	1.272.072,00	1.012.000,00	1.012.000,00	1.012.000,00	3.036.000,00

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni	
			2016	2017	2018	Totale		
10 T.F.R. e indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	IM	26.444,72	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00	
20 Imposta sostitutiva rivalutazioni del T.F.R.	IM	2.359,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
TOTALE CAPITOLO	IM	28.804,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	63.000,00	
TOTALE 1.3.130 Trattamenti economici del personale cessato dal servizio	IM	32.533,18	24.730,00	24.730,00	24.730,00	24.730,00	74.190,00	
1.3.140 Oneri di gestione e formazione del personale								
130 Spese generali di gestione del personale								
10 Buoni pasto per il personale dipendente e altre spese per il personale	IM	64.191,74	72.086,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	204.000,00	
20 Servizi ausiliari a beneficio del personale	IM	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
30 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	IM	21.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00	
40 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	IM	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00	
50 Giornali, riviste e pubblicazioni	IM	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
60 Generi alimentari, abbigliamento di servizio e altri beni di consumo per il personale	IM	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00	
TOTALE CAPITOLO	IM	85.691,74	85.086,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	322.500,00	
140 Spesa per la fornitura di vestiario di servizio	IM	2.170,48	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE 1.3.140 Oneri di gestione e formazione del personale	IM	87.862,22	86.586,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	322.500,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni	
				2016	2017	2018	Totale		
	TOTALE AREA OMOGENEA 3 : Oneri generali e non ripartibili per il personale	IM	120.395,40	190.564,00	132.230,00	132.230,00	132.230,00	396.690,00	
	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								
5	Manutenzione ordinaria e riparazioni	IM	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00	
10	Utenze e canoni	IM	1.015.687,63	742.500,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	2.700.000,00	
15	Servizi informatici e di telecomunicazioni	IM	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
16	Servizi informatici e di telecomunicazioni per sistema informativo (missione 1.8)	IM	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	45.000,00	
20	Servizi amministrativi	IM	26.197,55	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
25	Premi di assicurazione contro i danni	IM	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	132.000,00	
30	Altri beni di consumo	IM	43.000,00	36.000,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	160.500,00	
35	Altri premi di assicurazione non altrimenti classificabili	IM	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
40	Utilizzo beni di terzi	IM	84.403,71	81.922,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
45	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	IM	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
50	Altri servizi	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	Spese dovute a sanzioni	IM	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	600,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitiva esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni	
			2016	2017	2018	Totale		
60 Spese per risarcimento danni	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65 Spese per indennizzi	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 Oneri da contenzioso	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75 Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99 Altre spese correnti n.a.c.	IM	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
TOTALE CAPITOLO	IM	1.169.288,89	877.422,48	1.082.700,00	1.097.700,00	1.097.700,00	3.278.100,00	
65 Spese per collaborazioni e consulenze tecniche, legali, amministrative, contabili o informatiche								
10 Collaborazioni coordinate	IM	86.095,92	76.145,81	233.500,00	150.000,00	100.000,00	483.500,00	
20 Prestazioni professionali e specialistiche	IM	7.178,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	IM	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
40 Rimborso per viaggio e trasloco	IM	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
50 Servizio mensa personale civile	IM	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	
TOTALE CAPITOLO	IM	93.273,92	128.145,81	266.000,00	182.500,00	132.500,00	581.000,00	
125 Spese di gestione del servizio civile	IM	1.146,80	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
160 Spese per la manutenzione, la riparazione, l'assicurazione, il noleggio e l'esercizio dei mezzi di trasporto								
10 Carburanti, combustibili e lubrificanti	IM	56.654,88	56.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
170	Spese per incarichi di progettazione, direzioni lavori e collaudi, nonché per studi, pareri tecnici, indagini e rilevazioni	IM	29.537,58	35.131,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.4.210 Spese per incarichi di studi e pareri tecnici	IM	29.537,58	35.131,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AREA OMOGENEA 4 : Oneri generali di organizzazione non ripartibili	IM	1.417.213,95	1.287.373,46	1.502.200,00	1.433.700,00	1.383.700,00	4.319.600,00
	AREA OMOGENEA 5 : Servizi del patrimonio							
	1.5.120 Oneri di gestione delle sedi							
150	Manutenzione ordinaria degli edifici, locazione e altre spese							
10	Spese di locazione	IM	23.612,31	16.500,00	768.500,00	768.500,00	768.500,00	2.305.500,00
20	Manutenzione ordinaria degli edifici	IM	728.267,87	770.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	2.250.000,00
30	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	IM	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
	TOTALE CAPITOLO	IM	751.880,18	786.500,00	1.538.500,00	1.538.500,00	1.538.500,00	4.615.500,00
	TOTALE 1.5.120 Oneri di gestione delle sedi	IM	751.880,18	786.500,00	1.538.500,00	1.538.500,00	1.538.500,00	4.615.500,00
	1.5.210 Investimenti sul patrimonio							
180	Acquisto, realizzazione e ristrutturazione immobili, nonché relative acquisizioni in disponibilità	IM	753.448,50	762.284,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00	210.000,00
190	Spese per manutenzione straordinaria e parziale ristrutturazione degli immobili	IM	251.733,10	11.062,46	80.000,00	52.000,00	52.000,00	184.000,00
200	Acquisto e progettazione di mobili ed arredi	IM	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni	
			2016	2017	2018	Totale		
205								
Spese per l'acquisto di attrezzature di ufficio, attrezzature informatiche, di fotocopiatrici, di strumentazioni, macchine, attrezzature speciali e mezzi di trasporto								
10	Hardware	IM	54.449,24	51.680,45	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
20	Attrezzature	IM	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
30	Macchine per ufficio	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Mezzi di trasporto	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Hardware per attività commerciale	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Hardware per sistema informativo (Missione 1.8)	IM	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	TOTALE CAPITOLO	IM	54.449,24	51.680,45	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00
210								
Spese per l'acquisto, realizzazione o manutenzione straordinaria di software								
10	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	IM	17.712,59	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
20	Sviluppo software e manutenzione evolutiva per sistema informativo (Missione 1.8)	IM	16.529,40	29.344,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	TOTALE CAPITOLO	IM	34.241,99	41.344,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	TOTALE 1.5.210 Investimenti sul patrimonio	IM	1.093.872,83	866.371,20	270.000,00	182.000,00	182.000,00	634.000,00
	TOTALE AREA OMOGENEA 5 : Servizi del patrimonio	IM	1.845.753,01	1.652.871,20	1.808.500,00	1.720.500,00	1.720.500,00	5.249.500,00
	AREA OMOGENEA 6 : Imposte e tasse e oneri finanziari							
	1.6.110 Imposte e tasse e oneri finanziari							

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni	
				2016	2017	2018	Totale		
690	Versamenti IVA a debito	IM	179.654,19	260.120,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00	
695	Imposte e tasse a carico dell'ente								
10	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Imposta di registro e di bollo	IM	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
30	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	IM	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
40	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	IM	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
50	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	IM	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
60	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	IM	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
80	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	IM	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CAPITOLO	IM	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	111.000,00	
750	Oneri finanziari								
10	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria	IM	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Spese per i servizi finanziari	IM	3.723,33	3.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00	
30	Aggi di riscossione (Servizio rilevante ai fini I.V.A.)	IM	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
	TOTALE CAPITOLO	IM	3.723,33	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni	
				2016	2017	2018	Totale		
	TOTALE 1.6.110 Imposte e tasse e oneri finanziari	IM	183.377,52	300.120,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	576.000,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA 6 : Imposte e tasse e oneri finanziari	IM	183.377,52	300.120,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	576.000,00	
	TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	IM	5.062.402,29	4.938.530,66	5.112.460,00	4.955.960,00	4.905.960,00	14.974.380,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
	FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA							
	AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione							
	2.1.110 Personale della ricerca							
285	Spese per il personale della funzione obiettivo ricerca (L.P. 14/2005, art. 21)							
10	Retribuzioni in denaro	IM	1.124.434,77	1.022.372,00	802.000,00	802.000,00	802.000,00	2.406.000,00
20	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	IM	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	894.000,00
30	Contributi sociali figurativi	IM	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
40	Missioni e trasferte	IM	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00
	TOTALE CAPITOLO	IM	1.124.434,77	1.022.372,00	1.131.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00	3.393.000,00
290	Spese per lavoro straordinario e missioni della funzione obiettivo ricerca (L.P. 14/2005, art. 21)							
5	Spese per lavoro straordinario e missioni della funzione obiettivo ricerca (L.P. 14/2005 art. 21)	IM	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	IM	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo ricerca (L.P. 14/2005, art 21)	IM	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1.110 Personale della ricerca	IM	1.294.434,77	1.192.372,00	1.131.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00	3.393.000,00

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni	
				2016	2017	2018	Totale		
310	TOTALE CAPITOLO	IM	212.767,20	216.500,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	510.000,00	
	Spese per borse di studio e dottorati di ricerca								
10	Borse di studio, assegni di ricerca, ecc. per la ricerca, compresa la ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	IM	57.901,09	90.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	48.000,00	
	TOTALE CAPITOLO	IM	57.901,09	90.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	48.000,00	
	TOTALE 2.2.110 Spese per collaborazioni, studi e servizi vari	IM	664.272,11	698.630,77	843.000,00	843.000,00	843.000,00	2.529.000,00	
	2.2.120 Spese per convegni, congressi, workshop a altre iniziative divulgative a carattere scientifico								
280	Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, workshop e altre iniziative divulgative a carattere scientifico	IM	17.087,77	18.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	159.000,00	
	TOTALE 2.2.120 Spese per convegni, congressi, workshop a altre iniziative divulgative a carattere scientifico	IM	17.087,77	18.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	159.000,00	
	2.2.210 Spese per l'acquisto di attrezzature, strumenti e software per la ricerca, nonché la realizzazione e ristrutturazione di laboratori								
270	Spese per l'acquisto di attrezzature e strumenti per la ricerca, nonché per la realizzazione e ristrutturazione di laboratori								
10	Progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	IM	77.223,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
	TOTALE CAPITOLO	IM	77.223,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
	TOTALE 2.2.210 Acquisto attrezzature e strumenti scientifici	IM	77.223,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
255	2.2.220 : Spese per progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)							
	Spese per progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)							
10	Collaborazioni in progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)	IM	210.430,14	226.048,14	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Altre spese di funzionamento in progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)	IM	331.578,09	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	IM	542.008,23	598.048,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE: Spese per progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)	IM	542.008,23	598.048,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di ricerca	IM	1.300.591,43	1.320.178,91	901.000,00	901.000,00	901.000,00	2.703.000,00
	TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA	IM	2.595.026,20	2.512.550,91	2.032.000,00	2.032.000,00	2.032.000,00	6.096.000,00

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitiva esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
	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	Retribuzioni in denaro	IM	1.117.559,01	1.102.072,00	865.000,00	865.000,00	865.000,00	2.595.000,00
20	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	IM	80.000,00	80.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	960.000,00
30	Contributi sociali figurativi	IM	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
40	Missioni e trasferte	IM	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
	TOTALE CAPITOLO	IM	1.197.559,01	1.182.072,00	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	3.645.000,00
336	Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo mediazione culturale	IM	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.1.110 Personale della mediazione culturale	IM	1.288.559,01	1.273.072,00	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	3.645.000,00
	TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione	IM	1.288.559,01	1.273.072,00	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	3.645.000,00
	AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di mediazione culturale							
	3.2.110 Attività editoriale							
600	Spese per l'attività editoriale, esclusa quella scientifica							

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni	
			2016	2017	2018	Totale		
10 Copie non destinate alla vendita	IM	1.423,00	1.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
20 Copie destinate alla vendita	IM	7.181,20	2.540,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
TOTALE CAPITOLO	IM	8.604,20	3.940,60	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00	
TOTALE 3.2.110 Attività editoriale	IM	8.604,20	3.940,60	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00	
3.2.120 Spese nel settore espositivo-culturale								
385 Spese di gestione e funzionamento esposizioni permanenti	IM	132.934,74	177.500,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	435.000,00	
590 Spese per progetti espositivi temporanei ed eventi								
10 Altri beni di consumo	IM	115.879,38	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00	
20 Organizzazione mostre ed eventi e pubblicità delle stesse	IM	5.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	1.125.000,00	
25 Spese varie per stampa pubblicità e comunicazione mostre ed eventi	IM	45.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	
30 Spese per collaborazioni coordinate	IM	108.990,78	7.458,47	3.600,00	3.600,00	3.600,00	10.800,00	
40 Prestazioni professionali organizzazione mostre ed eventi	IM	40.000,00	0,00	33.072,00	33.072,00	33.072,00	99.216,00	
TOTALE CAPITOLO	IM	314.870,16	107.458,47	496.672,00	496.672,00	496.672,00	1.490.016,00	
TOTALE 3.2.120 Spese nel settore espositivo-culturale	IM	447.804,90	284.958,47	641.672,00	641.672,00	641.672,00	1.925.016,00	
3.2.130 Spese per i servizi educativi								
380 Spese di gestione e funzionamento servizi educativi								
10 Altri beni di consumo	IM	63.119,03	144.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni	
			2016	2017	2018	Totale		
20 Spese per collaborazioni coordinate	IM	421.071,05	866.755,45	800.000,00	738.646,00	457.646,00	1.996.292,00	
30 Servizi ausiliari per i servizi educativi	IM	256.278,44	183.263,23	240.000,00	240.000,00	240.000,00	720.000,00	
TOTALE CAPITOLO	IM	740.468,52	1.194.018,68	1.060.000,00	998.646,00	717.646,00	2.776.292,00	
TOTALE 3.2.130 Spese per i servizi educativi	IM	740.468,52	1.194.018,68	1.060.000,00	998.646,00	717.646,00	2.776.292,00	
3.2.210 Acquisto arredamento, attrezzatura e impianti per il settore espositivo								
400 Acquisto arredamento, impianti e attrezzatura per il settore espositivo	IM	1.445,70	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
596 Pro MuSe - Acquisto arredamento, impianti e attrezzatura	IM	96.811,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE 3.2.210 Acquisto arredamento, attrezzatura e impianti per il settore espositivo	IM	98.257,64	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.215 Spese di progettazione, direzione lavori o realizzazione di progetti speciali per la mediazione culturale								
395 Spese di progettazione e direzione lavori allestimenti espositivi	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
396 Spese per la progettazione di percorsi educativi	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
594 Spese di investimento per progetti territoriali a destinazione vincolata	IM	27.341,83	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
595 Spese per la realizzazione di progetti espositivi temporanei, eventi o programmi di sviluppo culturale								
10 Collaborazioni coordinate	IM	604.997,90	849.172,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Altre spese	IM	641.003,09	1.343.783,68	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
597	TOTALE CAPITOLO	IM	1.246.000,99	2.192.955,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROMUSE - Studi, progettazione, mostre ed eventi al fine di promuovere l'apertura del nuovo museo delle scienze	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI 3.2.215 Spese di progettazione, direzione lavori o realizzazione di progetti speciali per la mediazione culturale	IM	1.273.342,82	2.219.755,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di mediazione culturale	IM	2.568.478,08	3.714.173,49	1.714.672,00	1.653.318,00	1.372.318,00	4.740.308,00
	AREA OMOGENEA 3 : Prestazione di servizi							
370	3.3.110 Spese per il settore commerciale							
	Spese per l'acquisto di articoli commerciali ed editoria per gli shop, anche in c/vendita							
10	Pubblicazioni	IM	529.095,00	501.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
20	Altri beni e materiali di consumo	IM	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	870.000,00
	TOTALE CAPITOLO	IM	529.095,00	501.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	1.470.000,00
371	Spese di gestione servizi commerciali (shop, biglietteria, guardiania, parcheggio, ecc.)							
10	Collaborazioni coordinate (shop, biglietteria, guardiania, parcheggio, ecc.)	IM	365.220,71	439.314,93	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00
20	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (shop, biglietteria, guardiania, parcheggio, ecc.)	IM	396.067,35	532.000,00	651.722,00	651.722,00	651.722,00	1.955.166,00
30	Servizi informatici e di telecomunicazioni	IM	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
10	Spese per l'acquisto di collezioni	IM	14.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Spese per restauro, ricerca, catalogazione e schedatura collezioni	IM	47.503,53	15.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
30	Spese per collaborazioni nel restauro del patrimonio museale	IM	14.003,24	26.866,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	IM	75.776,77	42.366,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
598	Pro MuSe - Acquisto, restauro e riordino collezioni	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	Spese per l'acquisto, la conservazione e catalogazione del patrimonio librario e multimediale							
10	Spese per l'incremento del patrimonio librario e multimediale	IM	20.000,00	34.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
20	Spese per la conservazione e catalogazione del patrimonio librario e multimediale	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	IM	20.000,00	34.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
	TOTALE 3.4.210 Spese per l'incremento o la conservazione del patrimonio librario e delle collezioni	IM	95.776,77	76.866,85	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
	TOTALE AREA OMOGENEA 4 : Biblioteca e collezioni	IM	95.776,77	76.866,85	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
	TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE	IM	5.341.084,82	6.644.027,27	4.407.394,00	4.165.040,00	3.884.040,00	12.456.474,00

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
	FUNZIONE/OBIETTIVO 5 : FONDI DI RISERVA, RESTITUZIONI E RIMBORSI							
	AREA OMOGENEA 2 : Fondi di riserva							
	5.2.110 Fondi di riserva per spese correnti							
710	Fondo di riserva per spese obbligatorie e di ordine di parte corrente	IM	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
715	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Fondo di riserva per spese imprevidite di parte corrente	IM	0,00	0,00	16.146,00	0,00	0,00	16.146,00
	TOTALE 5.2.110 Fondi di riserva per spese correnti	IM	0,00	0,00	51.146,00	0,00	0,00	51.146,00
	5.2.120 Fondi di riserva per spese in conto capitale							
725	Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine in conto capitale	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	Fondo di riserva per spese imprevidite in conto capitale	IM	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.120 Fondi di riserva per spese in conto capitale	IM	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.210 Fondi di riserva per residui perenti							
740	Fondo speciale per la riassegnazione di residui passivi delle spese in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 5.2.210 Fondi di riserva per residui perenti	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Fondi di riserva	IM	0,00	475.000,00	51.146,00	0,00	0,00	51.146,00

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni	
				2016	2017	2018	Totale		
	TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 5 : FONDI DI RISERVA, RESTITUZIONI E RIMBORSI	IM	0,00	475.000,00	51.146,00	0,00	0,00	51.146,00	
	TOTALE PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	IM	12.998.513,31	14.570.108,84	11.603.000,00	11.153.000,00	10.822.000,00	33.578.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni	
				2016	2017	2018	Totale		
670	Anticipazione di cassa per temporanee deficienze nella giacenza di tesoreria (L.P. 7/1979, art. 32)	IM	4.471.405,47	5.250.000,00	3.677.000,00	2.450.000,00	2.292.500,00	8.419.500,00	
	TOTALE 99.1.040 Anticipazione di cassa per temporanee deficienze nella giacenza di tesoreria (L.P. 7/1979, art. 32)	IM	4.471.405,47	5.250.000,00	3.677.000,00	2.450.000,00	2.292.500,00	8.419.500,00	
	TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro	IM	7.779.908,63	8.030.000,00	6.807.000,00	5.580.000,00	5.422.500,00	17.809.500,00	
	TOTALE FUNZIONE /OBIETTIVO 99 : PARTITE DI GIRO	IM	7.779.908,63	8.030.000,00	6.807.000,00	5.580.000,00	5.422.500,00	17.809.500,00	
	TOTALE PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	IM	7.779.908,63	8.030.000,00	6.807.000,00	5.580.000,00	5.422.500,00	17.809.500,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	IM	20.778.421,94	22.600.108,84	18.410.000,00	16.733.000,00	16.244.500,00	51.387.500,00	

RIEPILOGHI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
			2016	2017	2018	Totale	
0 Avanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio precedente							
1 Quota senza vincolo di destinazione per la spesa corrente	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Codice Meccanografico 0 Quota senza vincolo di destinazione per la spesa di capitale	IM	0,00	2.412.964,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Codice Meccanografico 0 Quota con vincolo di destinazione	IM	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	IM	0,00	2.912.964,49	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
ENTRATA								
PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO								
MACRO AREA 1 : ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI								
AREA OMOGENEA 1 : Assegnazioni correnti	IM	7.386.822,34	5.219.079,02	7.368.000,00	7.006.000,00	6.675.000,00	21.049.000,00	
AREA OMOGENEA 2 : Assegnazioni per programmi di investimento	IM	3.244.270,00	1.640.065,33	300.000,00	212.000,00	212.000,00	724.000,00	
MACRO AREA 2 : ENTRATE PROPRIE								
AREA OMOGENEA 1 : Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	IM	4.178.935,40	4.717.500,00	3.864.500,00	3.864.500,00	3.864.500,00	11.593.500,00	
AREA OMOGENEA 2 : Interessi attivi	IM	666,64	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
AREA OMOGENEA 3 : Rimborsi e proventi vari	IM	42.739,18	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00	
AREA OMOGENEA 4 : Alienazione beni patrimoniali	IM	11.846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	IM	14.865.279,94	11.657.144,35	11.603.000,00	11.153.000,00	10.822.000,00	33.578.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI								
MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI								
AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro	IM	7.779.908,63	8.030.000,00	6.807.000,00	5.580.000,00	5.422.500,00	17.809.500,00	
TOTALE PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	IM	7.779.908,63	8.030.000,00	6.807.000,00	5.580.000,00	5.422.500,00	17.809.500,00	
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	IM	22.645.188,57	22.600.108,84	18.410.000,00	16.733.000,00	16.244.500,00	51.387.500,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitiva esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
SPESA								
PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO								
FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI								
AREA OMOGENEA 1 : Funzionamento organi istituzionali	IM	72.038,59	72.530,00	72.530,00	72.530,00	72.530,00	217.590,00	
AREA OMOGENEA 2 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione	IM	1.423.623,82	1.435.072,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	4.215.000,00	
AREA OMOGENEA 3 : Oneri generali e non ripartibili per il personale	IM	120.395,40	190.564,00	132.230,00	132.230,00	132.230,00	396.690,00	
AREA OMOGENEA 4 : Oneri generali di organizzazione non ripartibili	IM	1.417.213,95	1.287.373,46	1.502.200,00	1.433.700,00	1.383.700,00	4.319.600,00	
AREA OMOGENEA 5 : Servizi del patrimonio	IM	1.845.753,01	1.652.871,20	1.808.500,00	1.720.500,00	1.720.500,00	5.249.500,00	
AREA OMOGENEA 6 : Imposte e tasse e oneri finanziari	IM	183.377,52	300.120,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	576.000,00	
FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA								
AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione	IM	1.294.434,77	1.192.372,00	1.131.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00	3.393.000,00	
AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di ricerca	IM	1.300.591,43	1.320.178,91	901.000,00	901.000,00	901.000,00	2.703.000,00	
FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE								
AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione	IM	1.288.559,01	1.273.072,00	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	3.645.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di mediazione culturale	IM	2.568.478,08	3.714.173,49	1.714.672,00	1.653.318,00	1.372.318,00	4.740.308,00	
AREA OMOGENEA 3 : Prestazione di servizi	IM	1.388.270,96	1.579.914,93	1.452.722,00	1.271.722,00	1.271.722,00	3.996.166,00	
AREA OMOGENEA 4 : Biblioteca e collezioni	IM	95.776,77	76.866,85	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	
FUNZIONE/OBIETTIVO 5 : FONDI DI RISERVA, RESTITUZIONI E RIMBORSI								
AREA OMOGENEA 2 : Fondi di riserva	IM	0,00	475.000,00	51.146,00	0,00	0,00	51.146,00	
TOTALE PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	IM	12.998.513,31	14.570.108,84	11.603.000,00	11.153.000,00	10.822.000,00	33.578.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI								
FUNZIONE /OBIETTIVO 99 : PARTITE DI GIRO								
AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro	IM	7.779.908,63	8.030.000,00	6.807.000,00	5.580.000,00	5.422.500,00	17.809.500,00	
TOTALE PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	IM	7.779.908,63	8.030.000,00	6.807.000,00	5.580.000,00	5.422.500,00	17.809.500,00	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	IM	20.778.421,94	22.600.108,84	18.410.000,00	16.733.000,00	16.244.500,00	51.387.500,00	

RIEPILOGO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
			2016	2017	2018	Totale	
0 Avanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio precedente							
1 Quota senza vincolo di destinazione per la spesa corrente	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Codice Meccanografico 0 Quota senza vincolo di destinazione per la spesa di capitale	IM	0,00	2.412.964,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Codice Meccanografico 0 Quota con vincolo di destinazione	IM	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	IM	0,00	2.912.964,49	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATA							
PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	IM	14.865.279,94	11.657.144,35	11.603.000,00	11.153.000,00	10.822.000,00	33.578.000,00
PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	IM	7.779.908,63	8.030.000,00	6.807.000,00	5.580.000,00	5.422.500,00	17.809.500,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	IM	22.645.188,57	22.600.108,84	18.410.000,00	16.733.000,00	16.244.500,00	51.387.500,00

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
			2016	2017	2018	Totale	
0 Disavanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio precedente							
1 Disavanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio precedente	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Codice Meccanografico 1 Deficit di cassa all'inizio dell'esercizio	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESA							
PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	IM	12.998.513,31	14.570.108,84	11.603.000,00	11.153.000,00	10.822.000,00	33.578.000,00
PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	IM	7.779.908,63	8.030.000,00	6.807.000,00	5.580.000,00	5.422.500,00	17.809.500,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	IM	20.778.421,94	22.600.108,84	18.410.000,00	16.733.000,00	16.244.500,00	51.387.500,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PER MACRO AREA E FUNZIONE/OBIETTIVO

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
			2016	2017	2018	Totale	
0 Avanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio precedente							
1 Quota senza vincolo di destinazione per la spesa corrente	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Codice Meccanografico 0 Quota senza vincolo di destinazione per la spesa di capitale	IM	0,00	2.412.964,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Codice Meccanografico 0 Quota con vincolo di destinazione	IM	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	IM	0,00	2.912.964,49	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
ENTRATA								
PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO								
MACRO AREA 1 : ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI								
	Entrate Correnti	IM	7.386.822,34	5.219.079,02	7.368.000,00	7.006.000,00	6.675.000,00	21.049.000,00
	Entrate in Conto Capitale	IM	3.244.270,00	1.640.065,33	300.000,00	212.000,00	212.000,00	724.000,00
	TOTALE MACRO AREA 1 : ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI	IM	10.631.092,34	6.859.144,35	7.668.000,00	7.218.000,00	6.887.000,00	21.773.000,00
MACRO AREA 2 : ENTRATE PROPRIE								
	Entrate Correnti	IM	4.222.341,22	4.798.000,00	3.935.000,00	3.935.000,00	3.935.000,00	11.805.000,00
	Entrate in Conto Capitale	IM	11.846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACRO AREA 2 : ENTRATE PROPRIE	IM	4.234.187,60	4.798.000,00	3.935.000,00	3.935.000,00	3.935.000,00	11.805.000,00
	TOTALE PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	IM	14.865.279,94	11.657.144,35	11.603.000,00	11.153.000,00	10.822.000,00	33.578.000,00

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI								
MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI								
	Entrate per Mutui e Prestiti	IM	4.471.405,47	5.250.000,00	3.677.000,00	2.450.000,00	2.292.500,00	8.419.500,00
	Partite di Giro	IM	3.308.503,16	2.780.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00	9.390.000,00
	TOTALE MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	IM	7.779.908,63	8.030.000,00	6.807.000,00	5.580.000,00	5.422.500,00	17.809.500,00
	TOTALE PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	IM	7.779.908,63	8.030.000,00	6.807.000,00	5.580.000,00	5.422.500,00	17.809.500,00
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	IM	22.645.188,57	22.600.108,84	18.410.000,00	16.733.000,00	16.244.500,00	51.387.500,00

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
SPESA								
PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO								
FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI								
	Spese Correnti	IM	3.938.991,88	4.037.027,99	4.842.460,00	4.773.960,00	4.723.960,00	14.340.380,00
	Spese in Conto Capitale	IM	1.123.410,41	901.502,67	270.000,00	182.000,00	182.000,00	634.000,00
	TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	IM	5.062.402,29	4.938.530,66	5.112.460,00	4.955.960,00	4.905.960,00	14.974.380,00
FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA								
	Spese Correnti	IM	1.975.794,65	1.909.502,77	2.027.000,00	2.027.000,00	2.027.000,00	6.081.000,00
	Spese in Conto Capitale	IM	619.231,55	603.048,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA	IM	2.595.026,20	2.512.550,91	2.032.000,00	2.032.000,00	2.032.000,00	6.096.000,00
FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE								
	Spese Correnti	IM	3.837.135,65	4.285.304,68	4.382.394,00	4.140.040,00	3.859.040,00	12.381.474,00
	Spese in Conto Capitale	IM	1.503.949,17	2.358.722,59	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
	TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE	IM	5.341.084,82	6.644.027,27	4.407.394,00	4.165.040,00	3.884.040,00	12.456.474,00
FUNZIONE/OBIETTIVO 5 : FONDI DI RISERVA, RESTITUZIONI E RIMBORSI								
	Spese Correnti	IM	0,00	0,00	51.146,00	0,00	0,00	51.146,00

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni	
				2016	2017	2018	Totale		
	Spese in Conto Capitale	IM	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 5 : FONDI DI RISERVA, RESTITUZIONI E RIMBORSI	IM	0,00	475.000,00	51.146,00	0,00	0,00	51.146,00	
	TOTALE PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	IM	12.998.513,31	14.570.108,84	11.603.000,00	11.153.000,00	10.822.000,00	33.578.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI								
FUNZIONE /OBIETTIVO 99 : PARTITE DI GIRO								
Partite di Giro	IM	7.779.908,63	8.030.000,00	6.807.000,00	5.580.000,00	5.422.500,00	17.809.500,00	
TOTALE FUNZIONE /OBIETTIVO 99 : PARTITE DI GIRO	IM	7.779.908,63	8.030.000,00	6.807.000,00	5.580.000,00	5.422.500,00	17.809.500,00	
TOTALE PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	IM	7.779.908,63	8.030.000,00	6.807.000,00	5.580.000,00	5.422.500,00	17.809.500,00	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	IM	20.778.421,94	22.600.108,84	18.410.000,00	16.733.000,00	16.244.500,00	51.387.500,00	

RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
			2016	2017	2018	Totale	
0 Avanzo di consuntivo proveniente dall'esercizio precedente							
1 Quota senza vincolo di destinazione per la spesa corrente	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Codice Meccanografico 0 Quota senza vincolo di destinazione per la spesa di capitale	IM	0,00	2.412.964,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Codice Meccanografico 0 Quota con vincolo di destinazione	IM	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	IM	0,00	2.912.964,49	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
ENTRATA								
PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO								
	Entrate Correnti	IM	11.609.163,56	10.017.079,02	11.303.000,00	10.941.000,00	10.610.000,00	32.854.000,00
	Entrate in Conto Capitale	IM	3.256.116,38	1.640.065,33	300.000,00	212.000,00	212.000,00	724.000,00
	TOTALE PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	IM	14.865.279,94	11.657.144,35	11.603.000,00	11.153.000,00	10.822.000,00	33.578.000,00

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI								
	Entrate per Mutui e Prestiti	IM	4.471.405,47	5.250.000,00	3.677.000,00	2.450.000,00	2.292.500,00	8.419.500,00
	Partite di Giro	IM	3.308.503,16	2.780.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00	9.390.000,00
	TOTALE PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	IM	7.779.908,63	8.030.000,00	6.807.000,00	5.580.000,00	5.422.500,00	17.809.500,00
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	IM	22.645.188,57	22.600.108,84	18.410.000,00	16.733.000,00	16.244.500,00	51.387.500,00

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
SPESA								
PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO								
	Spese Correnti	IM	9.751.922,18	10.231.835,44	11.303.000,00	10.941.000,00	10.610.000,00	32.854.000,00
	Spese in Conto Capitale	IM	3.246.591,13	4.338.273,40	300.000,00	212.000,00	212.000,00	724.000,00
	TOTALE PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	IM	12.998.513,31	14.570.108,84	11.603.000,00	11.153.000,00	10.822.000,00	33.578.000,00

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI								
Partite di Giro	IM	7.779.908,63	8.030.000,00	6.807.000,00	5.580.000,00	5.422.500,00	17.809.500,00	
TOTALE PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI		IM	7.779.908,63	8.030.000,00	6.807.000,00	5.580.000,00	5.422.500,00	17.809.500,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		IM	20.778.421,94	22.600.108,84	18.410.000,00	16.733.000,00	16.244.500,00	51.387.500,00

RIASSUNTO PER SEZIONI FUNZIONALI DELLE SPESE CORRENTI

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
	Spese Correnti							
	FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	IM	3.938.991,88	4.037.027,99	4.842.460,00	4.773.960,00	4.723.960,00	14.340.380,00
	FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA	IM	1.975.794,65	1.909.502,77	2.027.000,00	2.027.000,00	2.027.000,00	6.081.000,00
	FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE	IM	3.837.135,65	4.285.304,68	4.382.394,00	4.140.040,00	3.859.040,00	12.381.474,00
	FUNZIONE/OBIETTIVO 5 : FONDI DI RISERVA, RESTITUZIONI E RIMBORSI	IM	0,00	0,00	51.146,00	0,00	0,00	51.146,00
	Totale Spese Correnti	IM	9.751.922,18	10.231.835,44	11.303.000,00	10.941.000,00	10.610.000,00	32.854.000,00

RIASSUNTO PER SEZIONI FUNZIONALI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

MUSEO DELLE SCIENZE

29/12/2015

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
Spese in Conto Capitale								
	FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	IM	1.123.410,41	901.502,67	270.000,00	182.000,00	182.000,00	634.000,00
	FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA	IM	619.231,55	603.048,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE	IM	1.503.949,17	2.358.722,59	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
	FUNZIONE/OBIETTIVO 5 : FONDI DI RISERVA, RESTITUZIONI E RIMBORSI	IM	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in Conto Capitale	IM	3.246.591,13	4.338.273,40	300.000,00	212.000,00	212.000,00	724.000,00

ALLEGATI

RIEPILOGO SPESA PER IL PERSONALE

UNITÀ DI BASE	DESCRIZIONE	ESERCIZI FINANZIARI			STANZIAMENTO ATTUALE 2015
		STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2017	STANZIAMENTO 2018	
1.2.110	PERSONALE AREA SERVIZI GENERALI	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.435.072,00
2.1.110	PERSONALE AREA RICERCA	1.131.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00	1.192.372,00
3.1.110	PERSONALE AREA MEDIAZIONE CULTURALE	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	1.273.072,00
1.3.120	FONDO PER I MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI	-	-	-	79.248,00
1.3.130	TRATTAMENTI ECONOMICI DEL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	24.730,00	24.730,00	24.730,00	24.730,00
1.3.140	ONERI DI GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	107.500,00	107.500,00	107.500,00	86.586,00
TOTALE		3.883.230,00	3.883.230,00	3.883.230,00	4.091.080,00

QUADRO DIMOSTRATIVO DELL'EQUILIBRIO FINANZIARIO DEL BILANCIO (articolo 15, primo comma della L.P. 14 settembre 1979, n. 7)				
ENTRATE	PREVISIONI COMPETENZA 2015	PREVISIONI COMPETENZA 2016	PREVISIONI COMPETENZA 2017	PREVISIONI COMPETENZA 2018
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (escluse entrate in conto capitale)	2.912.964,49	-	-	-
ENTRATE	19.687.144,35	18.410.000,00	16.733.000,00	16.244.500,00
TOTALE ENTRATE	22.600.108,84	18.410.000,00	16.733.000,00	16.244.500,00
SPESE				
SPESE	22.600.108,84	18.410.000,00	16.733.000,00	16.244.500,00
TOTALE SPESE	22.600.108,84	18.410.000,00	16.733.000,00	16.244.500,00
SALDO	-	-	-	-
TOTALE A PAREGGIO	22.600.108,84	18.410.000,00	16.733.000,00	16.244.500,00

QUADRO DIMOSTRATIVO DELL'AVANZO ECONOMICO (articolo 15, secondo comma della L.P. 14 settembre 1979, n. 7)				
ENTRATE	PREVISIONI COMPETENZA 2015	PREVISIONI COMPETENZA 2016	PREVISIONI COMPETENZA 2017	PREVISIONI COMPETENZA 2018
ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI (escluse entrate in conto capitale)	5.219.079,02	7.568.000,00	7.206.000,00	6.875.000,00
ENTRATE PROPRIE (escluse entrate derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali)	4.798.000,00	3.735.000,00	3.735.000,00	3.735.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (quota vincolata alla spesa di ricerca)	500.000,00	-	-	-
TOTALE ENTRATE	10.517.079,02	11.303.000,00	10.941.000,00	10.610.000,00
SPESE				
SPESE CORRENTI	10.231.835,44	11.303.000,00	10.941.000,00	10.610.000,00
TOTALE SPESE	10.231.835,44	11.303.000,00	10.941.000,00	10.610.000,00
SALDO	285.243,58	-	-	-
TOTALE A PAREGGIO	10.517.079,02	11.303.000,00	10.941.000,00	10.610.000,00

**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	3.864.500,00
TOTALE ENTRATE			3.864.500,00

A) PARTE SPESA

Unità prev. di base	Capitolo	Descrizione	Attività commerciale
1.4.110	60/5, 60/10, 60/15, 60/20, 60/30 e 60/40	Spese varie di gestione e funzionamento	1.022.500,00
1.5.120	150/10 e 150/20	Manutenzione ordinaria degli edifici, locazioni e altre spese	1.518.500,00
1.6.110	205/50	Hardware per attività commerciale	0,00
1.6.110	750/30	Aggi di riscossione	2.000,00
2.2.110	230/40	Spese per collaborazioni, studi e servizi vari nel settore della ricerca	0,00
3.2.110	600 art. 20	Attività editoriale	3.000,00
3.2.120	385, 590/10, 590/20, 590/25, 590/40	Spese per progetti espositivi temporanei ed eventi	638.072,00
3.2.130	380/10 e 380/30	Spese di gestione e funzionamento servizi educativi	260.000,00
3.2.215	29,75	Spese per la realizzazione di progetti espositivi temporanei, eventi o programmi di sviluppo culturale	0,00
3.3.110	370/10, 370/20, 371/20, 371/30, 371/40, 371/50, 375/10 e 375/20	Spese di gestione servizi commerciali (shop, biglietteria, ecc.)	1.271.722,00
3.3.210	360	Acquisto arredamento e attrezzatura per il settore commerciale	0,00
TOTALE SPESE			2.172.794,00