

MUSEO TRIDENTINO DI SCIENZE NATURALI

TRENTO

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2009

e

BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ESERCIZI 2009 - 2011

e

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E DI SPECIFICAZIONE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Museo con delibera n. 38 di data 18 dicembre 2008

IL DIRETTORE

- dott. MICHELE LANZINGER -

IL PRESIDENTE

- ing. GIULIANO CASTELLI -



**STATO DI PREVISIONE
DELL'ENTRATA**

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI DENOMINAZIONE	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.						2010	2011
ENTRATA										
PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO										
MACRO AREA 1 : ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI										
AREA OMOGENEA 1 : Assegnazioni correnti										
1.1.110 Assegnazioni provinciali per il funzionamento del Museo										
100	100000			Contributo della Provincia Autonoma di Trento per la mediazione culturale (L.P. 14/1964)	2.520.000,00	450.000,00	2.394.000,00	2.694.000,00	2.394.000,00	2.394.000,00
105	100000			Contributo della Provincia Autonoma di Trento per la ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	1.540.000,00	0,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00
106	100000			Contributo PAT per spese di funzionamento per la ricerca su progetto (LP 14/2005, art. 22)	0,00	26.649,79	0,00	26.649,79	0,00	0,00
110	100000			Assegnazioni Provincia Autonoma di Trento per riconoscimento oneri contrattuali	44.790,00	44.790,00	79.225,00	124.015,00	79.225,00	79.225,00
TOTALE 1.1.110 Assegnazioni provinciali per il funzionamento del Museo					4.104.790,00	521.439,79	4.343.225,00	4.714.664,79	4.343.225,00	4.343.225,00
1.1.120 Altre assegnazioni correnti										
120	100000			Contributo del Comune di Trento per la spesa corrente	52.000,00	5.200,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
130	100000			Contributo da altri comuni provinciali per la spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	100000			Assegnazioni e contributi straordinari da soggetti pubblici e privati	780.000,00	700.000,00	494.000,00	1.000.000,00	370.000,00	370.000,00
TOTALE 1.1.120 Altre assegnazioni correnti					832.000,00	705.200,00	546.000,00	1.052.000,00	422.000,00	422.000,00
TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Assegnazioni correnti					4.936.790,00	1.226.639,79	4.889.225,00	5.766.664,79	4.765.225,00	4.765.225,00
AREA OMOGENEA 2 : Assegnazioni per programmi di investimento										

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2010	2011
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)	1.400.000,00	483.000,00	700.000,00	1.000.000,00	420.000,00	420.000,00
	185	100000		Contributo della Provincia Autonoma di Trento per la ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	186	100000		Finanziamento da bandi per la realizzazione di progetti di ricerca (L.P. 14/2005, art. 22)	237.537,00	600.000,00	247.507,00	400.000,00	226.767,00	0,00
TOTALE 1.2.210 Assegnazioni provinciali in c/capitale					1.697.537,00	1.083.000,00	977.507,00	1.430.000,00	676.767,00	450.000,00
1.2.220 Altre assegnazioni in conto capitale										
	190	100000		Contributo per progetti espositivi e per programmi da altre Istituzioni pubbliche e private	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 1.2.220 Altre assegnazioni in conto capitale					80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Assegnazioni per programmi di investimento					1.777.537,00	1.083.000,00	977.507,00	1.430.000,00	676.767,00	450.000,00
TOTALE MACRO AREA 1 : ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI					6.714.327,00	2.309.639,79	5.866.732,00	7.196.664,79	5.441.992,00	5.215.225,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI DENOMINAZIONE	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.						2010	2011
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)	290.000,00	300.000,00	150.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
	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)	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00
	210			Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni e materiale divulgativo edito dal Museo (Servizio rilevante agli effetti IVA)						
	10	100000		Sede di Trento	15.000,00	1.515,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTALE CAPITOLO	18.000,00	1.515,88	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	215			Proventi derivanti dalla vendita di altre pubblicazioni (Servizio rilevante agli effetti IVA)						
	10	100000		Sede di Trento	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	20	100000		Museo delle Palafitte	250,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	30	100000		Giardino Botanico Alpino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	100000		Museo Gianni Caproni	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI DENOMINAZIONE	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.						2010	2011
		50	100000	Sedi minori	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTALE CAPITOLO	5.250,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		217		Proventi dalla vendita di altre pubblicazioni (Servizio rilevante IVA)						
		10	100000	Sede di Trento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	100000	Museo Palafitticolo di Ledro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	100000	Giardino Botanico Alpino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	100000	Museo Gianni Caproni	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50	100000	Museo di Predazzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220		Proventi derivanti dall'ingresso al Museo (Servizio rilevante agli effetti IVA)						
		10	100000	Sede di Trento	210.000,00	3.301,08	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
		20	100000	Museo delle Palafitte	110.000,00	1.138,98	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
		30	100000	Giardino Botanico Alpino	5.000,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
		40	100000	Museo Gianni Caproni	30.000,00	906,10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		50	100000	Sedi minori	2.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		60	100000	Sezioni minori	16.000,00	337,81	0,00	337,81	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	373.000,00	5.753,97	390.000,00	390.407,81	390.000,00	390.000,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2010	2011
	222			Proventi derivanti da prestazioni di medizione culturale (Servizio rilevante agli effetti IVA)						
		10	100000	Sede di Trento	19.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		20	100000	Museo delle Palafitte	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		30	100000	Giardino Botanico Alpino	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		40	100000	Museo Gianni Caproni	4.000,00	90,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		50	100000	Sedi minori	2.000,00	4.813,20	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
		60	100000	Sezioni minori e Museo itinerante	154.000,00	960,43	0,00	960,43	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	183.000,00	7.363,63	188.000,00	188.960,43	188.000,00	188.000,00
	225			Proventi derivanti dalla vendita di beni (Servizio rilevante agli effetti IVA)						
		10	100000	Sede di Trento	10.000,00	807,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		20	100000	Museo delle Palafitte	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		30	100000	Giardino Botanico Alpino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	100000	Museo Gianni Caproni	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		50	100000	Sedi minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	60.000,00	807,03	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	230			Proventi derivanti da fitti e royalties a vario titolo (Servizio rilevante agli effetti IVA)	45.000,00	74.484,00	15.000,00	80.000,00	15.000,00	15.000,00
	285			Proventi derivanti da sponsorizzazioni (Servizio rilevante agli effetti IVA)	80.000,00	10.020,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI DENOMINAZIONE	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.						2010	2011
				TOTALE 2.1.010 Proventi per la prestazione di servizi e la vendita di beni	1.056.750,00	399.944,51	981.000,00	1.027.368,24	981.000,00	981.000,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	1.056.750,00	399.944,51	981.000,00	1.027.368,24	981.000,00	981.000,00
				AREA OMOGENEA 2 : Interessi attivi						
				2.2.010 Interessi attivi						
	250			Interessi attivi su depositi e conti correnti						
	10	100000		Interessi attivi su depositi e conti correnti	300,00	72,41	300,00	300,00	300,00	300,00
	20	100000		Interessi attivi derivanti dalla gestione del c/c postale	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	30	100000		Interessi attivi su crediti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	350,00	72,41	350,00	350,00	350,00	350,00
				TOTALE 2.2.010 Interessi attivi	350,00	72,41	350,00	350,00	350,00	350,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Interessi attivi	350,00	72,41	350,00	350,00	350,00	350,00
				AREA OMOGENEA 3 : Rimborsi e proventi vari						
				2.3.010 Recuperi, rimborsi e altre entrate correnti						
	280	100000		Rimborsi e proventi vari	114.000,00	63.327,37	100.000,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00
				TOTALI 2.3.010 Recuperi, rimborsi e altre entrate correnti	114.000,00	63.327,37	100.000,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 3 : Rimborsi e proventi vari	114.000,00	63.327,37	100.000,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00
				AREA OMOGENEA 4 : Alienazione beni patrimoniali						

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2010	2011
				2.4.010 Alienazione di beni patrimoniali						
	300	100000		Proventi da alienazione di beni patrimoniali	2.400,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00
				TOTALI 2.4.010 Alienazione di beni patrimoniali	2.400,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 4 : Alienazione beni patrimoniali	2.400,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00
				TOTALE MACRO AREA 2 : ENTRATE PROPRIE	1.173.500,00	463.716,29	1.081.350,00	1.113.090,24	1.081.350,00	1.081.350,00
				TOTALE PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	7.887.827,00	2.773.356,08	6.948.082,00	8.309.755,03	6.523.342,00	6.296.575,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.						DENOMINAZIONE	2010
PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI										
MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI										
AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro										
99.1.010 Rimborso di somme anticipate all'economista per la dotazione del fondo scorta										
500	100000			Rimborso delle anticipazioni per i servizi di economato (L.P. 7/1979, art 66)	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
				TOTALE 99.1.010 Rimborso di somme anticipate all'economista per la dotazione del fondo scorta	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
99.1.020 Ritenute e contributi obbligatori										
510				Ritenute su stipendi, salari, pensioni e competenze varie, incluso lavoro autonomo						
10	100000			Ritenute erariali	700.000,00	481,63	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
20	100000			Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	250.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
30	100000			Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				TOTALE CAPITOLO	953.000,00	481,63	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00
				TOTALE 99.1.020 Ritenute e contributi obbligatori	953.000,00	481,63	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00
99.1.030 Riscossione anticipazioni varie rifondibili										
520				Riscossione di anticipazioni varie rifondibili						
10	100000			Depositi cauzionali	20.000,00	8.188,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	100000			Riscossione di somme non dovute	250.000,00	116.862,93	20.000,00	130.000,00	20.000,00	20.000,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2010	2011
				TOTALE CAPITOLO	270.000,00	125.051,61	40.000,00	150.000,00	40.000,00	40.000,00
	530	100000		Entrate da erogare ai partner in progetti provinciali, regionali, nazionali, europei o mondiali	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
				TOTALE 99.1.030 Riscossione anticipazioni varie rifondibili	270.000,00	125.051,61	240.000,00	350.000,00	240.000,00	240.000,00
				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)	1.200.000,00	0,00	1.942.325,00	1.942.325,00	1.942.325,00	1.942.325,00
				TOTALE 99.1.040 Assunzione di anticipazioni di cassa per temporanee deficienze nella giacenza di tesoreria	1.200.000,00	0,00	1.942.325,00	1.942.325,00	1.942.325,00	1.942.325,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro	2.444.000,00	125.533,24	3.406.325,00	3.516.325,00	3.406.325,00	3.406.325,00
				TOTALE MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	2.444.000,00	125.533,24	3.406.325,00	3.516.325,00	3.406.325,00	3.406.325,00
				TOTALE PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	2.444.000,00	125.533,24	3.406.325,00	3.516.325,00	3.406.325,00	3.406.325,00
				TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	10.684.597,18	2.898.889,32	11.304.407,00	11.826.080,03	9.929.667,00	9.702.900,00

**STATO DI PREVISIONE
DELLA SPESA**

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2010	2011
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	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	101001			Indennità di carica e rimborso spese ai componenti del Comitato scientifico e altri organi	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
40	101001			Indennità di carica e rimborso spese al Collegio dei Revisori dei Conti	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
TOTALE 1.1.110 Assegnazioni e oneri agli organi istituzionali					22.250,00	19.250,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00
TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Funzionamento organi istituzionali					22.250,00	19.250,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00
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	717.000,00	10.000,00	985.000,00	985.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00
20	102001			Straordinari, missioni e trasferte	55.000,00	4.000,00	62.000,00	62.000,00	67.000,00	67.000,00
TOTALE CAPITOLO					772.000,00	14.000,00	1.047.000,00	1.047.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00
100	102001			Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo organizzazione e servizi generali	17.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI DENOMINAZIONE	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.						2010	2011
				TOTALE 1.2.110 Personale dei servizi generali	789.000,00	49.000,00	1.067.000,00	1.067.000,00	1.192.000,00	1.192.000,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione	789.000,00	49.000,00	1.067.000,00	1.067.000,00	1.192.000,00	1.192.000,00
				AREA OMOGENEA 3 : Oneri generali e non ripartibili per il personale						
				1.3.110 Trattamenti accessori e rimborsi per il personale del Museo						
91		102001		Spese per il personale comandato e messo a disposizione presso altri enti pubblici	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
92		102001		Spesa per la concessione al personale dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE 1.3.110 Trattamenti accessori e rimborsi per il personale del Museo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				1.3.120 Fondo per i miglioramenti contrattuali						
95		102001		Fondo per i miglioramenti contrattuali	44.790,00	44.790,00	79.225,00	79.225,00	79.225,00	79.225,00
				TOTALE 1.3.120 Fondo per i miglioramenti contrattuali	44.790,00	44.790,00	79.225,00	79.225,00	79.225,00	79.225,00
				1.3.130 Trattamenti economici del personale cessato dal servizio						
110		103001		Spese per la concessione di particolari pensioni (Art. 3 L.P. 23/1988)	3.730,00	0,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
120				Spesa per il pagamento al personale cessato dal servizio del trattamento di fine rapporto e dell'indennità premio di servizio, nonché imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del T.F.R.						
10		103001		T.F.R. e indennità premio di servizio	3.000,00	2.000,00	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00
20		103001		Imposta sostitutiva rivalutazioni del T.F.R.	11.720,00	0,00	4.500,00	4.000,00	5.000,00	5.500,00
				TOTALE CAPITOLO	14.720,00	2.000,00	62.000,00	61.500,00	5.000,00	5.500,00
121		103001		Spesa per il rimborso all'INPDAP delle quote di pensione connesse con i miglioramenti contrattuali attribuiti al personale cessato dal servizio	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2010	2011
				TOTALE 1.3.130 Trattamenti economici del personale cessato dal servizio	18.450,00	2.000,00	67.730,00	67.230,00	10.730,00	11.230,00
				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	22.000,00	3.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00
	30	104001		Spesa per la formazione e l'aggiornamento del personale, nonchè spese per riviste e sussidi per l'aggiornamento del personale	7.600,00	200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTALE CAPITOLO	29.600,00	3.200,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00
	140	104001		Spesa per la fornitura di vestiario di servizio	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	141	104001		Spese per il funzionamento del nucleo di valutazione dei dirigenti	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	320	102006		Spese per viaggi d'istruzione, partecipazione a corsi di aggiornamento e preparazione per il personale, per partecipazione a convegni e congressi (capitolo assorbito dal capitolo 290)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	330	104001		Spese per concorsi e per prove di selezione	53.500,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTALE 1.3.140 Oneri di gestione e formazione del personale	88.100,00	23.200,00	87.500,00	97.500,00	92.500,00	92.500,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 3 : Oneri generali e non ripartibili per il personale	151.340,00	69.990,00	284.455,00	293.955,00	232.455,00	232.955,00
				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	92.000,00	46.250,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	20	104001		Spese postali e di spedizione	27.500,00	2.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2010	2011
	30	104001		Spese di cancelleria e materiale di consumo informatico e tecnico	40.000,00	10.225,85	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	40	104001		Spese varie d'ufficio e spese per assicurazioni	135.000,00	10.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
				TOTALE CAPITOLO	294.500,00	68.475,85	319.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00
	65			Spese per collaborazioni e consulenze tecniche, legali, amministrative o contabili						
	10	104001		Collaborazioni	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	20	104001		Consulenze	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	70	104001		Spesa varia d'ufficio di cancelleria e stampati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80	104001		Spese per l'assicurazione e copertura della responsabilità civile verso terzi e furto portavalori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	125	104001		Spese di gestione del servizio civile, incluso incarichi di coordinamento	18.000,00	5.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	130			Spese generali di gestione del personale						
	20	104001		Spese per assicurazione Kasco auto Museo e dipendenti autorizzati all'uso dell'auto propria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	160	104001		Spese per la manutenzione, la riparazione, l'assicurazione, il noleggio e l'esercizio dei mezzi di trasporto	32.000,00	2.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	340	102006		Spese di gestione e funzionamento Museo di Predazzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	410	104006		Spese di gestione e funzionamento	33.000,00	9.909,18	0,00	9.909,18	0,00	0,00
	470	104006		Spese di gestione e di funzionamento	40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2010	2011
		530	104006	Spese di gestione e funzionamento sedi minori	5.000,00	89,37	0,00	89,37	0,00	0,00
		661		Spese varie di gestione e funzionamento del Museo Gianni Caproni						
		10	104006	Utenze gas-acqua, elettricità e telefoniche	35.500,00	4.994,99	0,00	4.994,99	0,00	0,00
		20	104006	Affrancatura e spedizioni varie	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	104006	Varie cancelleria	2.600,00	1.337,53	0,00	1.337,53	0,00	0,00
		40	104006	Varie generali	10.200,00	4.675,70	0,00	4.675,70	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	49.000,00	11.008,22	0,00	11.008,22	0,00	0,00
				TOTALE 1.4.110 Spese varie di gestione e funzionamento	471.500,00	106.482,62	421.000,00	452.006,77	421.000,00	421.000,00
				1.4.120 Spese per pubblici concorsi e per consulenze e collaborazioni di esperti						
		50	104001	Spese per comitati, commissioni, consulenze o collaborazioni professionali	30.250,00	23.326,04	0,00	23.326,04	0,00	0,00
				TOTALE 1.4.120 Spese per pubblici concorsi e per consulenze e collaborazioni di esperti	30.250,00	23.326,04	0,00	23.326,04	0,00	0,00
				1.4.130 Spese di rappresentanza, promozione istituzionale e rapporti con l'associazionismo						
		10	101001	Spese di rappresentanza	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		220	101006	Fondo a disposizione per spese di rappresentanza relative al programma, rispettivamente del Presidente del CdA, del Presidente del CS o del Direttore	2.000,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00
		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)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
630	08	20	104001	Spese varie per pubblicità e comunicazione istituzionale	133.000,00	30.000,00	35.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI DENOMINAZIONE	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.						2010	2011
				TOTALE CAPITOLO	133.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00
	664	105001		Spese per il sostegno dell'associazionismo o l'adesione a enti od organismi	1.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				TOTALE 1.4.130 Spese di rappresentanza, promozione istituzionale e rapporti con l'associazionismo	138.000,00	30.290,00	53.000,00	68.290,00	53.000,00	53.000,00
				1.4.210 Spese per incarichi di studi e pareri tecnici						
	170	210001		Spese per incarichi di progettazione, direzioni lavori e collaudi, nonchè per studi, pareri tecnici, indagini e rilevazioni	40.000,00	71.973,94	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
				TOTALE 1.4.210 Spese per incarichi di studi e pareri tecnici	40.000,00	71.973,94	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 4 : Oneri generali di organizzazione non ripartibili	679.750,00	232.072,60	499.000,00	568.622,81	474.000,00	474.000,00
				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	39.500,00	0,00	120.000,00	120.000,00	122.000,00	124.000,00
	20	104001		Manutenzione ordinaria degli edifici	131.900,00	20.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
				TOTALE CAPITOLO	171.400,00	20.000,00	340.000,00	340.000,00	342.000,00	344.000,00
	540	104006		Affitto struttura per rilievi meteo a Roncafort e locazione altre strutture a disposizione sedi minori	500,00	413,17	0,00	413,17	0,00	0,00
	640	104006		Spese di gestione e funzionamento	76.000,00	26.458,39	0,00	26.458,39	0,00	0,00
	662			Oneri di gestione delle sedi del Museo Gianni Caproni						
	10	104006		Spese di locazione	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2010	2011
	20	104006		Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria sedi	36.100,00	7.682,29	0,00	7.682,29	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	50.100,00	7.682,29	0,00	7.682,29	0,00	0,00
				TOTALE 1.5.120 Oneri di gestione delle sedi	298.000,00	54.553,85	340.000,00	374.553,85	342.000,00	344.000,00
				1.5.210 Investimenti sul patrimonio						
	180	210001		Acquisto, realizzazione e ristrutturazione immobili	0,00	0,00	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	190	210001		Spese per manutenzione straordinaria e parziale ristrutturazione degli immobili	75.000,00	327,60	115.000,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00
	200	211001		Acquisto e progettazione di mobili ed arredi per gli uffici	30.000,00	12.776,94	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	205	211001		Spese per l'acquisto di attrezzature di ufficio, attrezzature informatiche, di fotocopiatrici, di strumentazioni, macchine, attrezzature speciali e mezzi di trasporto	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
	210	216001		Spese per l'acquisto o la realizzazione di software	25.000,00	9.507,81	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
	450	210006		Spese per l'ampliamento e la ristrutturazione immobile e struttura museale	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	510	210006		Spese per l'ampliamento e la ristrutturazione del Giardino	28.000,00	99.188,65	0,00	99.188,65	0,00	0,00
	570	210006		Spese per l'ampliamento e la ristrutturazione delle sedi minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	668	210006		Spese per interventi straordinari alla sede Museo Gianni Caproni	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE 1.5.210 Investimenti sul patrimonio	201.000,00	121.801,00	285.000,00	329.188,65	75.000,00	75.000,00
				1.5.220 Acquisto impianti-attrezzature-software per C.E.D.						
	660	216006		Acquisto impianti e attrezzature tecnologiche per la biblioteca e mediateca incluso software	1.000,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00
				TOTALE 1.5.220 Acquisto impianti-attrezzature-software per C.E.D.	1.000,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2010	2011
				TOTALE AREA OMOGENEA 5 : Servizi del patrimonio	500.000,00	177.290,85	625.000,00	704.678,50	417.000,00	419.000,00
				AREA OMOGENEA 6 : Imposte e tasse e oneri finanziari						
				1.6.110 Imposte e tasse e oneri finanziari						
690		109001		Pagamento imposte, tasse ed altri tributi	30.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
700		109001		Ritenute su interessi attivi e su assegnazioni di Enti per spese di funzionamento	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
750				Oneri finanziari						
10		106020		Interessi passivi	6.800,00	945,54	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
20		109020		Spese per i servizi finanziari	2.200,00	879,06	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				TOTALE CAPITOLO	9.000,00	1.824,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
				TOTALE 1.6.110 Imposte e tasse e oneri finanziari	39.000,00	11.824,60	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 6 : Imposte e tasse e oneri finanziari	39.000,00	11.824,60	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
				TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	2.181.340,00	559.428,05	2.537.205,00	2.696.006,31	2.377.205,00	2.379.705,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2010	2011
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)	386.000,00	10.000,00	640.000,00	640.000,00	690.000,00	690.000,00
	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)	0,00	0,00	103.000,00	100.000,00	103.000,00	103.000,00
	10	102006		Spese per lavoro straordinario e missioni della funzione obiettivo ricerca (L.P. 14/2005, art. 21)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	102006		Spese per ricerche realizzate per conto di terzi - (Servizio rilevante IVA)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	102006		spese per ricerche realizzate con fondi provinciali - quota istituzionale (LP 14/2005, art. 21)	60.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	65.500,00	5.000,00	103.000,00	105.000,00	103.000,00	103.000,00
	300	102006		Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo ricerca (L.P. 14/2005, art 21)	42.000,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00	41.000,00	41.000,00
				TOTALE 2.1.110 Personale della ricerca	493.500,00	25.000,00	755.500,00	757.500,00	834.000,00	834.000,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione	493.500,00	25.000,00	755.500,00	757.500,00	834.000,00	834.000,00
				AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di ricerca						
				2.2.110 Spese per collaborazioni, studi e servizi vari						
	230			Spese per compensi, rimborsi e servizi di collaboratori, ricercatori professionisti, nonché società, enti ed istituzioni						
	10	104006		Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	210.000,00	100.000,00	411.000,00	380.000,00	327.500,00	327.500,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2010	2011
		20	104006	Ricerca per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)	220.000,00	50.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
		30	104006	Spese per ricerche realizzate con fondi provinciali - quota istituzionale (LP 14/2005, art. 21)	311.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	741.000,00	220.000,00	536.000,00	575.000,00	452.500,00	452.500,00
		240		Spese di gestione e funzionamento progetti di ricerca/publicazioni scientifiche, nonchè di manutenzione e riparazione attrezzatura scientifica						
		10	104006	Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	165.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		20	104006	Ricerca per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)	88.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		30	104006	spese per ricerche realizzate con fondi provinciali - quota istituzionale (LP 14/2005, art. 21)	91.000,00	32.915,06	0,00	32.915,06	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	344.000,00	102.915,06	125.000,00	157.915,06	125.000,00	125.000,00
		260	104006	Spesa per la riparazione di apparecchi ed attrezzature scientifiche, inclusi i contratti di manutenzione - spese per ricerche realizzate con fondi provinciali - quota istituzionale (LP 14/2005, art. 21)	7.000,00	2.617,40	0,00	2.617,40	0,00	0,00
		310		Spese per borse di studio e dottorati di ricerca						
		10	104006	Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	104006	Ricerca per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		30	104006	spese per ricerche realizzate con fondi provinciali - quota istituzionale (LP 14/2005, art. 21)	14.500,00	14.152,23	0,00	14.152,23	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	24.500,00	34.152,23	0,00	34.152,23	0,00	0,00
				TOTALE 2.2.110 Spese per collaborazioni, studi e servizi vari	1.116.500,00	359.684,69	661.000,00	769.684,69	577.500,00	577.500,00
				2.2.120 Spese per convegni, congressi, workshop a altre iniziative divulgative a carattere scientifico						

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2010	2011
	280	104006		Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, workshop e altre iniziative divulgative a carattere scientifico	48.000,00	3.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				TOTALE 2.2.120 Spese per convegni, congressi, workshop a altre iniziative divulgative a carattere scientifico	48.000,00	3.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				2.2.210 Spese per l'acquisto di attrezzature, strumenti e software per la ricerca, nonchè la realizzazione e ristrutturazione di laboratori						
	250			Spese per l'acquisto si software per la ricerca						
	10	216006		Progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	216006		Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	30	216006		spese per ricerche realizzate con fondi provinciali - quota istituzionale (LP 14/2005, art. 21)	0,00	3.931,93	0,00	3.931,93	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	0,00	3.931,93	5.000,00	8.931,93	5.000,00	5.000,00
	270			Spese per l'acquisto di attrezzature e strumenti per la ricerca, nonchè per la realizzazione e ristrutturazione di laboratori						
	10	211006		Progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)	5.900,00	5.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00
	20	211006		Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	30	211006		spese per ricerche realizzate con fondi provinciali - quota istituzionale (LP 14/2005, art. 21)	60.000,00	5.858,20	0,00	5.858,20	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	65.900,00	10.858,20	30.900,00	36.758,20	30.900,00	25.000,00
				TOTALE 2.2.210 Acquisto attrezzature e strumenti scientifici	65.900,00	14.790,13	35.900,00	45.690,13	35.900,00	30.000,00
				2.2.220 : Spese per progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)						
	255	216006		Spese per progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)	231.637,00	200.000,00	241.607,00	250.000,00	226.767,00	0,00
				TOTALE: Spese per progetti di ricerca speciali (L.P. 14/2005, art. 22)	231.637,00	200.000,00	241.607,00	250.000,00	226.767,00	0,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2010	2011
				TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di ricerca	1.462.037,00	577.474,82	963.507,00	1.090.374,82	865.167,00	632.500,00
				TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA	1.955.537,00	602.474,82	1.719.007,00	1.847.874,82	1.699.167,00	1.466.500,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2010	2011
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	406.000,00	10.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00
20	102006			Straordinari, missioni e trasferte	13.000,00	2.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
				TOTALE CAPITOLO	419.000,00	12.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
336	102006			Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo mediazione culturale	16.500,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00	27.000,00	27.000,00
				TOTALE 3.1.110 Personale della mediazione culturale	435.500,00	28.500,00	777.000,00	777.000,00	787.000,00	787.000,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione	435.500,00	28.500,00	777.000,00	777.000,00	787.000,00	787.000,00
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	9.000,00	14.546,00	5.000,00	14.546,00	5.000,00	5.000,00
20	104006			Copie destinate alla vendita (Servizio rilevante agli effetti IVA)	21.000,00	29.550,00	18.000,00	29.550,00	18.000,00	18.000,00
				TOTALE CAPITOLO	30.000,00	44.096,00	23.000,00	44.096,00	23.000,00	23.000,00
				TOTALE 3.2.110 Attività editoriale	30.000,00	44.096,00	23.000,00	44.096,00	23.000,00	23.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI DENOMINAZIONE	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.						2010	2011
3.2.120 Spese nel settore espositivo-culturale										
353		Spese per progetti nel settore espositivo-culturale								
	10	104006	Allestimenti, trasporti, imballaggi, assicurazioni e varie (traduzioni, oneri doganali, fotogr., ecc.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	104006	comunicazione/promozione (Servizio rilevante IVA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	104006	collaborazioni scientifiche e di ricerca per iniziative espositive		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	104006	spese per convegni, congressi, corsi didattici ed altre iniziative culturali riferite a progetti espositivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385		104006	Spese di gestione e funzionamento esposizioni permanenti		7.000,00	4.620,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
590		Spese per progetti espositivi temporanei ed eventi								
	10	104006	Spese di gestione e funzionamento (Servizio rilevante agli effetti IVA)		400.000,00	80.000,00	394.000,00	390.000,00	210.000,00	207.500,00
	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)		164.000,00	97.866,62	18.000,00	100.000,00	18.000,00	18.000,00
	25	104006	Spese varie per pubblicità e comunicazione istituzionale (Servizi rilevante agli effetti IVA)		0,00	0,00	100.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
	30	104006	Spese per collaborazioni scientifiche e di ricerca		10.000,00	6.804,94	0,00	6.804,94	0,00	0,00
	40	104006	Spese per iniziative culturali collaterali a progetti espositivi ed eventi		56.000,00	52.223,59	0,00	52.223,59	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO					630.000,00	236.895,15	512.000,00	629.028,53	328.000,00	325.500,00
663		Spese di gestione e funzionamento esposizione permanente								
	30	104006	Varie generali		86.050,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2010	2011
				TOTALE CAPITOLO	86.050,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	666			Spese per progetti nel settore espositivo-culturale						
		10	104006	Allestimenti, trasporti, imballaggi, assicurazioni e varie (traduzioni, oneri doganali, fotografiche, ecc.)	135.000,00	66.202,66	0,00	66.202,66	0,00	0,00
		20	104006	Comunicazione/promozione (Servizio rilevante IVA)	27.000,00	3.807,98	0,00	3.807,98	0,00	0,00
		30	104006	Collaborazioni scientifiche e di ricerca per iniziative espositive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	104006	Spese per convegni, congressi, corsi didattici e altre iniziative culturali riferite a progetti espositivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	162.000,00	70.010,64	0,00	70.010,64	0,00	0,00
				TOTALE 3.2.120 Spese nel settore espositivo-culturale	885.050,00	341.525,79	547.000,00	764.039,17	363.000,00	360.500,00
				3.2.130 Spese per i servizi educativi						
	345			Spese di gestione e funzionamento del servizio di visita guidata e attività didattica						
		10	104006	non rilevante ai fini IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	104006	rilevante ai fini IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	380			Spese di gestione e funzionamento servizi educativi						
		10	104006	Spese varie di funzionamento (Servizio rilevante agli effetti IVA)	190.000,00	50.000,00	240.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
		20	104006	Spese per collaborazioni a vario titolo relative allo svolgimento delle attività didattiche (Servizio rilevante agli effetti IVA)	300.000,00	80.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
		30	104006	Spese per collaborazioni a vario titolo per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche, nonché per la formazione degli operatori	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2010	2011
				TOTALE CAPITOLO	490.000,00	130.000,00	769.000,00	749.000,00	749.000,00	749.000,00
	430			Spese per funzionamento e di gestione del servizio di visita guidata e di attività didattica						
		10	104006	Servizio non rilevante IVA	170.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		20	104006	Servizio rilevante IVA	33.000,00	8.181,06	0,00	8.181,06	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	203.000,00	28.181,06	0,00	28.181,06	0,00	0,00
	490		104006	Spese di funzionamento e di gestione del servizio di attività didattica (rilevante ai fini IVA)	10.000,00	3.663,14	0,00	3.663,14	0,00	0,00
	550		104006	Spese di funzionamento e di gestione del servizio di attività didattica sedi minori (Servizio rilevante IVA)	95.000,00	59.915,38	0,00	59.915,38	0,00	0,00
	663			Spese di gestione e funzionamento esposizione permanente						
		10	104006	Spese per collaborazioni didattiche (Servizio rilevante IVA)	47.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	47.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
				TOTALE 3.2.130 Spese per i servizi educativi	845.000,00	241.759,58	769.000,00	860.759,58	749.000,00	749.000,00
				3.2.210 Acquisto, arredamento e impianti per il settore espositivo						
	357		211006	Acquisto arredamento, impianti e attrezzatura tecnologica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400		211006	Acquisto arredamento, impianti e attrezzatura per il settore espositivo	205.000,00	8.300,76	280.000,00	180.000,00	10.000,00	10.000,00
	440		211006	Acquisto arredamento, impianti e attrezzatura tecnologica per la sezione	5.000,00	15.942,50	0,00	15.942,50	0,00	0,00
	460		211006	Acquisto arredamento e attrezzatura per attività commerciale (ril. ai fini IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500		211006	Acquisto arredamento, impianti e attrezzatura tecnologica per la sezione	96.000,00	8.571,94	0,00	8.571,94	0,00	0,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2010	2011
		560	211006	Acquisto arredamento, impianti e attrezzatura tecnologica per le sedi minori	5.000,00	615,53	0,00	615,53	0,00	0,00
		596	211006	Pro MuSe - Acquisto arredamento, impianti e attrezzatura	169.170,18	3.111,70	475.000,00	330.000,00	55.000,00	55.000,00
		665	211006	Spese per acquisto attrezzature e strumenti scientifici e d'arredamento per il Museo Gianni Caproni	20.000,00	4.096,50	0,00	4.096,50	0,00	0,00
				TOTALE 3.2.210 Acquisto, arredamento e impianti per il settore espositivo	500.170,18	40.638,93	755.000,00	539.226,47	65.000,00	65.000,00
				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	50.000,00	10.000,00	48.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		396	216006	Spese per la progettazione di percorsi educativi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
		595	216006	Spese per l'acquisizione o realizzazione di exhibit o percorsi espositivi	297.000,00	78.719,76	280.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00
		597	216006	PROMUSE - Studi, progettazione, mostre ed eventi al fine di promuovere l'apertura del nuovo museo delle scienze	600.000,00	76.307,33	126.000,00	172.000,00	116.100,00	122.000,00
		669	216006	Spese per la realizzazione di progetti specifici nel settore delle mostre temporanee	88.000,00	21.535,63	0,00	21.535,63	0,00	0,00
				TOTALI 3.2.215 Spese di progettazione, direzione lavori o realizzazione di progetti speciali per la mediazione culturale	1.035.000,00	186.562,72	474.000,00	503.535,63	176.100,00	182.000,00
				3.2.220 Acquisto e modifica software per settore espositivo						
		520	211006	Acquisto e modifica software per la visita e la stazione meteo, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		580	211006	Acquisto e modifica software per la visita e la stazione meteo, ecc. sedi minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE 3.2.220 Acquisto e modifica software per settore espositivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di mediazione culturale	3.295.220,18	854.583,02	2.568.000,00	2.711.656,85	1.376.100,00	1.379.500,00
				AREA OMOGENEA 3 : Prestazione di servizi						

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2010	2011
				3.3.110 Spese per il settore commerciale						
		350	104006	Spese per la gestione del servizio di biglietteria e bookshop, incluso acquisto di merce e compreso merce in c/vendita (rilevante ai fini IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		370	104006	Spese per la gestione del servizio di biglietteria e bookshop, incluso acquisto di merce e merce in c/vendita (Servizio rilevante agli effetti IVA)	150.000,00	30.000,00	185.870,00	185.870,00	185.870,00	185.870,00
		420	104006	Spese per la gestione del servizio di biglietteria e di bookshop, incluso acquisto di merce e compreso merce in c/vendita (rilevante ai fini IVA)	20.000,00	3.529,73	0,00	3.529,73	0,00	0,00
		480	104006	Spese per la gestione del servizio di biglietteria e bookshop, incluso acquisto di merce e compreso merce in c/vendita (rilevante ai fini IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		610	104006	Acquisto pubblicazioni di interesse naturalistico da destinare alla vendita (Servizio rilevante IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		620	104006	Spese per il servizio di distribuzione di pubblicazioni della Provincia Autonoma di Trento (Servizio rilevante IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		663		Spese di gestione e funzionamento esposizione permanente						
		20	104006	Spese per il bookshop (acquisti e servizi - servizio rilevante IVA)	25.000,00	6.317,32	0,00	6.317,32	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	25.000,00	6.317,32	0,00	6.317,32	0,00	0,00
				TOTALE 3.3.110 Spese per il settore commerciale	195.000,00	39.847,05	185.870,00	195.717,05	185.870,00	185.870,00
				3.3.210 Acquisto attrezzatura e arredamento per settore commerciale						
		360	211006	Acquisto arredamento e attrezzatura per settore commerciale (Servizio rilevante agli effetti IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE 3.3.210 Acquisto attrezzatura e arredamento per settore commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 3 : Prestazione di servizi	195.000,00	39.847,05	185.870,00	195.717,05	185.870,00	185.870,00
				AREA OMOGENEA 4 : Biblioteca e collezioni						

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2010	2011
				3.4.210 Spese per l'incremento o la conservazione del patrimonio librario e delle collezioni						
		355		Investimenti per la conservazione e la valorizzazione delle collezioni-archivi-biblioteca						
		10	216006	spese per acquisto, restauro, ricerca, catalogazione e schedatura collezioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	216006	spese per acquisto, restauro, catalogazione e schedatura libri, riviste, materiale didattico ed informativo vario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		390		Spese per l'acquisto, restauro e riordino di collezioni						
390	08	10	216006	Spese per l'acquisto di collezioni	115.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	12.000,00	12.000,00
		20	216006	Spese per restauro, ricerca, catalogazione e schedatura collezioni	0,00	0,00	55.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
				TOTALE CAPITOLO	115.000,00	50.000,00	80.000,00	70.000,00	42.000,00	42.000,00
		598	216006	Pro MuSe - Acquisto, restauro e riordino collezioni	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		650		Spese per l'acquisto, la conservazione e catalogazione del patrimonio librario e multimediale						
650	08	10	216006	Spese per l'incremento del patrimonio librario e multimediale	30.500,00	20.990,02	31.000,00	41.000,00	31.000,00	31.000,00
		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	30.500,00	20.990,02	31.000,00	41.000,00	31.000,00	31.000,00
		667		Investimenti per la conservazione e valorizzazione delle collezioni-archivi- biblioteca						
		10	216006	Spese per acquisto, restauro, ricerca, catalogazione e schedatura collezioni	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	216006	Spese per acquisto, restauro, catalogazione e schedatura libri, riviste, materiale didattico ed informativo vario	6.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2010	2011
				TOTALE CAPITOLO	32.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
				TOTALE 3.4.210 Spese per l'incremento o la conservazione del patrimonio librario e delle collezioni	178.000,00	71.490,02	111.000,00	111.500,00	98.000,00	98.000,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 4 : Biblioteca e collezioni	178.000,00	71.490,02	111.000,00	111.500,00	98.000,00	98.000,00
				TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE	4.103.720,18	994.420,09	3.641.870,00	3.795.873,90	2.446.970,00	2.450.370,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2010	2011
TOTALE PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO					8.240.597,18	2.156.322,96	7.898.082,00	8.339.755,03	6.523.342,00	6.296.575,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2010	2011
PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI										
FUNZIONE /OBIETTIVO 99 : PARTITE DI GIRO										
AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro										
99.1.010 Rimborso di somme anticipate all'economato per la dotazione al fondo scorta										
760		409001		Pagamento anticipazione per i servizi di economato (L.P. 7/1979, art. 66)	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
				TOTALE 99.1.010 Rimborso di somme anticipate all'economato per la dotazione al fondo scorta	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
99.1.020 Ritenute e contributi obbligatori										
770				Ritenute su stipendi, salari, pensioni e competenze varie, incluso lavoro autonomo						
10		409001		Ritenute erariali	700.000,00	80.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
20		409001		Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	350.000,00	30.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
30		409001		Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				TOTALE CAPITOLO	1.053.000,00	110.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00
				TOTALE 99.1.010 Rimborso di somme anticipate all'economato per la dotazione al fondo scorta	1.053.000,00	110.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00
99.1.030 Anticipazioni varie rifondibili										
780				Riscossione di anticipazioni varie rifondibili						
10		409001		Depositi cauzionali	20.000,00	5.188,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20		409001		Riscossione di somme non dovute	150.000,00	101.139,27	20.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2010	2011
				TOTALE CAPITOLO	170.000,00	106.327,95	40.000,00	120.000,00	40.000,00	40.000,00
	790	409001		Rimborso fondi da erogare ai partner in progetti provinciali, regionali, nazionali, europei o mondiali	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
				TOTALE 99.1.030 Anticipazioni varie rifondibili	170.000,00	106.327,95	240.000,00	320.000,00	240.000,00	240.000,00
				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)	1.200.000,00	0,00	1.942.325,00	1.942.325,00	1.942.325,00	1.942.325,00
				TOTALE 99.1.040 Anticipazione di cassa per temporanee deficienze nella giacenza di tesoreria (L.P. 7/1979, art. 32)	1.200.000,00	0,00	1.942.325,00	1.942.325,00	1.942.325,00	1.942.325,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro	2.444.000,00	216.327,95	3.406.325,00	3.486.325,00	3.406.325,00	3.406.325,00
				TOTALE FUNZIONE /OBIETTIVO 99 : PARTITE DI GIRO	2.444.000,00	216.327,95	3.406.325,00	3.486.325,00	3.406.325,00	3.406.325,00
				TOTALE PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	2.444.000,00	216.327,95	3.406.325,00	3.486.325,00	3.406.325,00	3.406.325,00
				TOTALE GENERALE DELLA SPESA	10.684.597,18	2.372.650,91	11.304.407,00	11.826.080,03	9.929.667,00	9.702.900,00

RIEPILOGHI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2010	2011
ENTRATA										
PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO										
MACRO AREA 1 : ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI										
AREA OMOGENEA 1 : Assegnazioni correnti					4.936.790,00	1.226.639,79	4.889.225,00	5.766.664,79	4.765.225,00	4.765.225,00
AREA OMOGENEA 2 : Assegnazioni per programmi di investimento					1.777.537,00	1.083.000,00	977.507,00	1.430.000,00	676.767,00	450.000,00
MACRO AREA 2 : ENTRATE PROPRIE										
AREA OMOGENEA 1 : Proventi derivanti dalla prestazione di servizi					1.056.750,00	399.944,51	981.000,00	1.027.368,24	981.000,00	981.000,00
AREA OMOGENEA 2 : Interessi attivi					350,00	72,41	350,00	350,00	350,00	350,00
AREA OMOGENEA 3 : Rimborsi e proventi vari					114.000,00	63.327,37	100.000,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00
AREA OMOGENEA 4 : Alienazione beni patrimoniali					2.400,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00
TOTALE PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO					7.887.827,00	2.773.356,08	6.948.082,00	8.309.755,03	6.523.342,00	6.296.575,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2010	2011

PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro

AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro	2.444.000,00	125.533,24	3.406.325,00	3.516.325,00	3.406.325,00	3.406.325,00
TOTALE PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	2.444.000,00	125.533,24	3.406.325,00	3.516.325,00	3.406.325,00	3.406.325,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	10.684.597,18	2.898.889,32	11.304.407,00	11.826.080,03	9.929.667,00	9.702.900,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2010	2011
SPESA										
PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO										
FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI										
AREA OMOGENEA 1 : Funzionamento organi istituzionali					22.250,00	19.250,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00
AREA OMOGENEA 2 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione					789.000,00	49.000,00	1.067.000,00	1.067.000,00	1.192.000,00	1.192.000,00
AREA OMOGENEA 3 : Oneri generali e non ripartibili per il personale					151.340,00	69.990,00	284.455,00	293.955,00	232.455,00	232.955,00
AREA OMOGENEA 4 : Oneri generali di organizzazione non ripartibili					679.750,00	232.072,60	499.000,00	568.622,81	474.000,00	474.000,00
AREA OMOGENEA 5 : Servizi del patrimonio					500.000,00	177.290,85	625.000,00	704.678,50	417.000,00	419.000,00
AREA OMOGENEA 6 : Imposte e tasse e oneri finanziari					39.000,00	11.824,60	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA										
AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione					493.500,00	25.000,00	755.500,00	757.500,00	834.000,00	834.000,00
AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di ricerca					1.462.037,00	577.474,82	963.507,00	1.090.374,82	865.167,00	632.500,00
FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE										
AREA OMOGENEA 1 : Personale per la gestione dei servizi ricompresi nella funzione					435.500,00	28.500,00	777.000,00	777.000,00	787.000,00	787.000,00
AREA OMOGENEA 2 : Realizzazione attività di mediazione culturale					3.295.220,18	854.583,02	2.568.000,00	2.711.656,85	1.376.100,00	1.379.500,00
AREA OMOGENEA 3 : Prestazione di servizi					195.000,00	39.847,05	185.870,00	195.717,05	185.870,00	185.870,00
AREA OMOGENEA 4 : Biblioteca e collezioni					178.000,00	71.490,02	111.000,00	111.500,00	98.000,00	98.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2010	2011
FUNZIONE/OBIETTIVO 5 : FONDI DI RISERVA, RESTITUZIONI E RIMBORSI										
AREA OMOGENEA 1 : Fondi di riserva, restituzioni e rimborsi					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AREA OMOGENEA 2 : Fondi di riserva					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO					8.240.597,18	2.156.322,96	7.898.082,00	8.339.755,03	6.523.342,00	6.296.575,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2010	2011
PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI										
FUNZIONE /OBIETTIVO 99 : PARTITE DI GIRO										
AREA OMOGENEA 1 : Partite di giro										
					2.444.000,00	216.327,95	3.406.325,00	3.486.325,00	3.406.325,00	3.406.325,00
TOTALE PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI					2.444.000,00	216.327,95	3.406.325,00	3.486.325,00	3.406.325,00	3.406.325,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA					10.684.597,18	2.372.650,91	11.304.407,00	11.826.080,03	9.929.667,00	9.702.900,00

RIEPILOGO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2010	2011
ENTRATA										
				PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	7.887.827,00	2.773.356,08	6.948.082,00	8.309.755,03	6.523.342,00	6.296.575,00
				PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	2.444.000,00	125.533,24	3.406.325,00	3.516.325,00	3.406.325,00	3.406.325,00
				TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	10.684.597,18	2.898.889,32	11.304.407,00	11.826.080,03	9.929.667,00	9.702.900,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2010	2011
SPESA										
				PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	8.240.597,18	2.156.322,96	7.898.082,00	8.339.755,03	6.523.342,00	6.296.575,00
				PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	2.444.000,00	216.327,95	3.406.325,00	3.486.325,00	3.406.325,00	3.406.325,00
				TOTALE GENERALE DELLA SPESA	10.684.597,18	2.372.650,91	11.304.407,00	11.826.080,03	9.929.667,00	9.702.900,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PER MACRO AREA E FUNZIONE/OBIETTIVO

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2010	2011
ENTRATA										
PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO										
MACRO AREA 1 : ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI										
				Entrate Correnti	4.936.790,00	1.226.639,79	4.889.225,00	5.766.664,79	4.765.225,00	4.765.225,00
				Entrate in Conto Capitale	1.777.537,00	1.083.000,00	977.507,00	1.430.000,00	676.767,00	450.000,00
				TOTALE MACRO AREA 1 : ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI	6.714.327,00	2.309.639,79	5.866.732,00	7.196.664,79	5.441.992,00	5.215.225,00
MACRO AREA 2 : ENTRATE PROPRIE										
				Entrate Correnti	1.171.100,00	463.344,29	1.081.350,00	1.112.718,24	1.081.350,00	1.081.350,00
				Entrate in Conto Capitale	2.400,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00
				TOTALE MACRO AREA 2 : ENTRATE PROPRIE	1.173.500,00	463.716,29	1.081.350,00	1.113.090,24	1.081.350,00	1.081.350,00
				TOTALE PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	7.887.827,00	2.773.356,08	6.948.082,00	8.309.755,03	6.523.342,00	6.296.575,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2010	2011
PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI										
MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI										
				Entrate per Mutui e Prestiti	1.200.000,00	0,00	1.942.325,00	1.942.325,00	1.942.325,00	1.942.325,00
				Partite di Giro	1.244.000,00	125.533,24	1.464.000,00	1.574.000,00	1.464.000,00	1.464.000,00
				TOTALE MACRO AREA 99 : ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	2.444.000,00	125.533,24	3.406.325,00	3.516.325,00	3.406.325,00	3.406.325,00
				TOTALE PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	2.444.000,00	125.533,24	3.406.325,00	3.516.325,00	3.406.325,00	3.406.325,00
				TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	10.684.597,18	2.898.889,32	11.304.407,00	11.826.080,03	9.929.667,00	9.702.900,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2010	2011
				Spese per Rimborso di Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE FUNZIONE/OBIETTIVO 5 : FONDI DI RISERVA, RESTITUZIONI E RIMBORSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	8.240.597,18	2.156.322,96	7.898.082,00	8.339.755,03	6.523.342,00	6.296.575,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2010	2011
PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI										
FUNZIONE /OBIETTIVO 99 : PARTITE DI GIRO										
				Partite di Giro	2.444.000,00	216.327,95	3.406.325,00	3.486.325,00	3.406.325,00	3.406.325,00
				TOTALE FUNZIONE /OBIETTIVO 99 : PARTITE DI GIRO	2.444.000,00	216.327,95	3.406.325,00	3.486.325,00	3.406.325,00	3.406.325,00
				TOTALE PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	2.444.000,00	216.327,95	3.406.325,00	3.486.325,00	3.406.325,00	3.406.325,00
				TOTALE GENERALE DELLA SPESA	10.684.597,18	2.372.650,91	11.304.407,00	11.826.080,03	9.929.667,00	9.702.900,00

RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2010	2011

ENTRATA

PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO

				Entrate Correnti	6.107.890,00	1.689.984,08	5.970.575,00	6.879.383,03	5.846.575,00	5.846.575,00
				Entrate in Conto Capitale	1.779.937,00	1.083.372,00	977.507,00	1.430.372,00	676.767,00	450.000,00
				TOTALE PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	7.887.827,00	2.773.356,08	6.948.082,00	8.309.755,03	6.523.342,00	6.296.575,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2010	2011
PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI										
				Entrate per Mutui e Prestiti	1.200.000,00	0,00	1.942.325,00	1.942.325,00	1.942.325,00	1.942.325,00
				Partite di Giro	1.244.000,00	125.533,24	1.464.000,00	1.574.000,00	1.464.000,00	1.464.000,00
				TOTALE PARTE 2 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	2.444.000,00	125.533,24	3.406.325,00	3.516.325,00	3.406.325,00	3.406.325,00
				TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	10.684.597,18	2.898.889,32	11.304.407,00	11.826.080,03	9.929.667,00	9.702.900,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2010	2011

SPESA

PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO

Spese Correnti	5.987.890,00	1.448.130,22	5.970.575,00	6.534.678,15	5.846.575,00	5.846.575,00
Spese in Conto Capitale	2.252.707,18	708.192,74	1.927.507,00	1.805.076,88	676.767,00	450.000,00
Spese per Rimborso di Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	8.240.597,18	2.156.322,96	7.898.082,00	8.339.755,03	6.523.342,00	6.296.575,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2010	2011
PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI										
				Partite di Giro	2.444.000,00	216.327,95	3.406.325,00	3.486.325,00	3.406.325,00	3.406.325,00
				TOTALE PARTE 3 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	2.444.000,00	216.327,95	3.406.325,00	3.486.325,00	3.406.325,00	3.406.325,00
				TOTALE GENERALE DELLA SPESA	10.684.597,18	2.372.650,91	11.304.407,00	11.826.080,03	9.929.667,00	9.702.900,00

RIASSUNTO PER SEZIONI FUNZIONALI DELLE SPESE CORRENTI

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2010	2011
Spese Correnti										
				FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	1.939.340,00	364.717,11	2.227.205,00	2.340.881,66	2.302.205,00	2.304.705,00
				FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA	1.658.000,00	387.684,69	1.441.500,00	1.552.184,69	1.436.500,00	1.436.500,00
				FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE	2.390.550,00	695.728,42	2.301.870,00	2.641.611,80	2.107.870,00	2.105.370,00
				FUNZIONE/OBIETTIVO 5 : FONDI DI RISERVA, RESTITUZIONI E RIMBORSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale Spese Correnti	5.987.890,00	1.448.130,22	5.970.575,00	6.534.678,15	5.846.575,00	5.846.575,00

RIASSUNTO PER SEZIONI FUNZIONALI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2008	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2008	COMPETENZA 2009	CASSA 2009	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2010	2011
Spese in Conto Capitale										
				FUNZIONE/OBIETTIVO 1 : ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	242.000,00	194.710,94	310.000,00	355.124,65	75.000,00	75.000,00
				FUNZIONE/OBIETTIVO 2 : RICERCA	297.537,00	214.790,13	277.507,00	295.690,13	262.667,00	30.000,00
				FUNZIONE/OBIETTIVO 3 : MEDIAZIONE CULTURALE	1.713.170,18	298.691,67	1.340.000,00	1.154.262,10	339.100,00	345.000,00
				FUNZIONE/OBIETTIVO 5 : FONDI DI RISERVA, RESTITUZIONI E RIMBORSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale Spese in Conto Capitale	2.252.707,18	708.192,74	1.927.507,00	1.805.076,88	676.767,00	450.000,00

ALLEGATI

RIEPILOGO SPESA PER IL PERSONALE

UNITÀ DI BASE	DESCRIZIONE	PREVISIONI COMPETENZA 2009	BILANCIO PLURIENNALE		STANZIAMENTO ATTUALE 2008
			STANZIAMENTO 2010	STANZIAMENTO 2011	
1.2.110	PERSONALE AREA SERVIZI GENERALI	1.067.000,00	1.192.000,00	1.192.000,00	789.000,00
2.1.110	PERSONALE AREA RICERCA	755.500,00	834.000,00	834.000,00	493.500,00
3.1.110	PERSONALE AREA MEDIAZIONE CULTURALE	777.000,00	787.000,00	787.000,00	435.500,00
1.3.110	TRATTAMENTI ACCESSORI E RIMBORSI PER IL PERSONALE DEL MUSEO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
1.3.120	FONDO PER I MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI	79.225,00	79.225,00	79.225,00	44.790,00
1.3.130	TRATTAMENTI ECONOMICI DEL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	67.730,00	10.730,00	11.230,00	18.450,00
1.3.140	ONERI DI GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	87.500,00	92.500,00	92.500,00	88.100,00
TOTALE		2.883.955,00	3.045.455,00	3.045.955,00	1.869.340,00

QUADRO DIMOSTRATIVO DELL'AVANZO ECONOMICO (articolo 15, secondo comma della L.P. 14 settembre 1979, n. 7)			
ENTRATE	PREVISIONI COMPETENZA 2009	PREVISIONI COMPETENZA 2010	PREVISIONI COMPETENZA 2011
ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI (escluse entrate in conto capitale)	4.889.225,00	4.765.225,00	4.765.225,00
ENTRATE PROPRIE (escluse entrate derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali)	1.081.350,00	1.081.350,00	1.081.350,00
TOTALE ENTRATE	5.970.575,00	5.846.575,00	5.846.575,00
SPESE			
SPESE CORRENTI	5.970.575,00	5.846.575,00	5.846.575,00
TOTALE SPESE	5.970.575,00	5.846.575,00	5.846.575,00
SALDO	-	-	-
TOTALE A PAREGGIO	5.970.575,00	5.846.575,00	5.846.575,00

**DETERMINAZIONE QUOTE RELATIVE ALLA GESTIONE COMMERCIALE DEL MUSEO
PER L'ESERCIZIO 2009**

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	981.000,00
TOTALE ENTRATE			981.000,00

A) PARTE SPESA

Unità prev. di base	Capitolo	Descrizione	Attività commerciale
2.2.110	230/20 - 240/20 - 310/20	Spese per collaborazioni, studi e servizi vari nel settore della ricerca	150.000,00
3.2.110	600 art. 20	Attività editoriale	18.000,00
3.2.120	590/10 - 590/20 - 590/25	Spese nel settore espositivo	512.000,00
3.2.130	380/10 - 380/20	Spese per i servizi educativi	525.000,00
3.3.110	370	Spese per il settore commerciale	185.870,00
3.3.210	360	Acquisto arredamento e attrezzatura per il settore commerciale	0,00
TOTALE SPESE			1.390.870,00

ANNO 2009

DIMOSTRAZIONE CORRISPONDENZA TRA LE ASSEGNAZIONI PROVINCIALI A DESTINAZIONE VINCOLATA E L'UTILIZZO DELLE MEDESIME (art. 35, co. 6 LP 7/79)			
Assegnazioni provinciali per l'attività di ricerca istituzionale			
Norma di riferimento: LP 14/2005, art. 21			
	stanziamenti		stanziamenti
Entrate:		Uscite:	
- assegnazioni provinciali dell'esercizio		- u.p.b. 2.1.110 cap. 285, 290 e 300	755.500,00
- u.p.b. 1.1.110 capitolo 105	1.870.000,00	- u.p.b. 2.2.110 cap. 230, 240 e 310	661.000,00
		- u.p.b. 2.2.120 cap. 280	25.000,00
- u.p.b. 1.2.210 capitolo 185	30.000,00	- u.p.b. 2.2.210 cap. 250 art. 20	5.000,00
		- u.p.b. 2.2.210 cap. 270 art. 20	25.000,00
- Eventuale quota dell'avanzo di amministrazione vincolato dell'esercizio precedente	-	- concorso alle spese generali, pari a una non superiore all'incidenza delle spese correnti direttamente imputabili all'attività istituzionale di ricerca sul totale delle spese correnti (cfr calcolo tabella succ.)	428.500,00
Totale a)	1.900.000,00	Totale b) >= al totale a)	1.900.000,00

Calcolo concorso dei finanziamenti della ricerca alle spese generali	
Descrizione	importo
a) totale spese correnti per attività di ricerca istituzionale	1.441.500,00
b) totale spese correnti del MTSN	5.970.575,00
c) Incidenza delle spese di ricerca (a/b*100)	24,14%
d) totale spese generali (totale spese correnti funzione obiettivo 1 e 5)	2.227.205,00
e) quota spese generali imputabile all'attività di ricerca istituzionale (c*d)	537.723,08

ANNO 2009

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 su progetto			
Norma di riferimento: LP 14/2005, art. 22			
	stanziamenti		stanziamenti
Entrate:		Uscite:	
- assegnazioni provinciali dell'esercizio		- u.p.b. 2.2.210 cap. 250 art. 10	-
- u.p.b. 1.2.210 capitolo 186	247.507,00	- u.p.b. 2.2.210 cap. 270 art. 10	5.900,00
		- u.p.b. 2.2.220 cap. 255	241.607,00
- Eventuale quota del presunto avanzo di amministrazione vincolato dell'esercizio precedente	-	- spese generali <= 10% tot. a)	-
Totale a)	247.507,00	Totale b) >= al totale a)	247.507,00
Assegnazioni provinciali per progetti espositivi e per programmi d'investimenti			
Norma di riferimento: L.P. 14/1964			
	stanziamenti		stanziamenti
Entrate:		Uscite:	
- assegnazioni provinciali dell'esercizio		- u.p.b. 1.4.210 cap. 170	25.000,00
- u.p.b. 1.2.210 capitolo 180	700.000,00	- u.p.b. 1.5.210 cap. 180	70.000,00
- altre assegnazioni in c/investimento		- u.p.b. 1.5.230 cap. 190	115.000,00
- u.p.b. 1.2.220 capitolo 190	-	- u.p.b. 1.5.210 cap. 200	25.000,00
- proventi da alienazioni patrimoniali		- u.p.b. 1.5.210 cap. 205	50.000,00
- u.p.b. 2.4.010 capitolo 300	-	- u.p.b. 1.5.210 cap. 210	25.000,00
- Eventuale quota del presunto avanzo di amministrazione vincolato dell'esercizio precedente	950.000,00	- u.p.b. 3.2.210 cap. 400	280.000,00
		- u.p.b. 3.2.210 cap. 596	475.000,00
		- u.p.b. 3.2.215 cap. 395	48.000,00
		- u.p.b. 3.2.215 cap. 396	20.000,00
		- u.p.b. 3.2.215 cap. 595	280.000,00
		- u.p.b. 3.2.215 cap. 597	126.000,00
		- u.p.b. 3.4.210 cap. 390 art. 10	25.000,00
		- u.p.b. 3.4.210 cap. 390 art. 20	55.000,00
		- u.p.b. 3.4.210 cap. 598	-
		- u.p.b. 3.4.210 cap. 650 art. 10	31.000,00
		- u.p.b. 3.4.210 cap. 650 art. 20	-
Totale a)	1.650.000,00	Totale b) >= al totale a)	1.650.000,00

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI NATURA DISCREZIONALE
(DELIBERA N. 2609 DEL 23.11.2007 DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO)

descrizione	anno										
	vb	vb	vb	vd	vb	vd	vb	vd	vb	vd	vb
	2004	2006	2007	2008	2008	2009	2009	2010	2010	2011	2011
Spese per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti esterni (spesa corrente: fino al 2008 ex cap. 50; dal 2009 cap. 65/20)	50.423	54.300	28.300	35.296	30.250	30.250	5.000	30.250	5.000	30.250	5.000
Spese per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti esterni (spesa di parte capitale: cap. 396)	-	67.000	84.000	84.000	50.000	50.000	20.000	50.000	10.000	50.000	10.000
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)	131.063	272.000	287.000	91.744	294.000	91.744	163.000	91.744	163.000	91.744	163.000
Pubbliche relazioni (spesa corrente: fino al 2008 ex cap. 10, 220, 664; dal 2009 cap. 10)	6.638	4.500	7.000	4.646	5.000	4.646	4.000	4.646	4.000	4.646	4.000
Convegni e congressi, ricerca esclusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	568.020	427.500	878.400	397.614	601.000	397.614	394.000	397.614	210.000	397.614	207.500
Mostre e manifestazioni (spesa di parte capitale: fino al 2008 ex cap. 595 e 669; dal 2009 cap. 595)	-	426.629	624.396	624.396	385.000	385.000	280.000	385.000	50.000	385.000	50.000
Pubblicazioni (spesa corrente: cap. 600/10 e 600/20)	13.800	20.000	74.500	9.660	30.000	9.660	23.000	9.660	23.000	9.660	23.000
totali	769.944	1.271.929	1.983.596	1.247.357	1.395.250	968.914	889.000	968.914	465.000	968.914	462.500

Legenda:

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

cap. 65 "Spese per collaborazioni e consulenze tecniche, legali, amministrative o contabili", art. 20 "consulenze"; cap. 395 "Spese per la progettazione di percorsi educativi";

cap. 590 "Spese per progetti espositivi temporanei", art. 20 "Spese per pubblicità e comunicazione istituzionale radiofonica, televisiva e sui giornali (L. 112/2004, art. 7 comma 12; servizio rilevante agli effetti I.V.A.)" e art. 25 "Spese varie per pubblicità e comunicazione istituzionale (servizio rilevante agli effetti I.V.A.)", cap. 630 "Spese per pubblicità e comunicazione istituzionale", art. 10 "Spese per pubblicità e comunicazione istituzionale radiofonica, televisiva e sui giornali (L. 112/2004, art. 7 comma 12)" e art. 20 "Spese varie per pubblicità e comunicazione istituzionale"; cap. 10 "Spese di rappresentanza";

cap. 590 "Spese per progetti espositivi temporanei ed eventi" art. 10 "Spese di gestione e funzionamento (servizio rilevante agli effetti I.V.A.)", art. 30 "Spese per collaborazioni scientifiche e di ricerca" e art. 40 "Spese per iniziative culturali collaterali a progetti espositivi ed eventi"; cap. 595 "Spese per l'acquisizione o realizzazione di exhibit o percorsi espositivi"; cap. 600 "Spese per l'attività editoriale, esclusa quella scientifica art. 10 "Copie non destinate alla vendita" e art. 20 "Copie destinate alla vendita (servizio rilevante agli effetti I.V.A.)".

**ELENCO CAPITOLI DI SPESA E RELATIVE UNITA' DI BASE DI APPARTENENZA PER I
QUALI POSSONO ESSERE DISPOSTE VARIAZIONI COMPENSATIVE DI STANZIAMENTI
CON DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE O DEL DIRETTORE
(art. 27, comma 4, legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.)**

CAPITOLI DI SPESA E RELATIVE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DI APPARTENENZA QUALI POSSONO ESSERE OSTES VARIAZIONI COMPENSATIVE DI STANZIAMENTI CON DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE O DEL DIRET art. 27, comma 4, legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni.			
UNITA' DI BASE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE
			A) SPESE PER IL PERSONALE
1.2.110	90		Spese per il personale della funzione obiettivo organizzazione e servizi generali
		10	Stipendi, indennità e oneri riflessi
		20	Straordinari, missioni e trasferte
	100		Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo organizzazione e servizi generali
1.3.120	91		Spese per il personale comandato e messo a disposizione presso altri enti pubblici
	92		Spesa per la concessione al personale dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto
1.3.130	120		Spesa per il pagamento al personale cessato dal servizio del trattamento di fine rapporto e dell'indennità premio di servizio, nonché imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del T.F.R.
		10	T.F.R. e indennità premio di servizio
		20	Imposta sostitutiva rivalutazioni del T.F.R.
	121		Spesa per il rimborso all'Inpdap delle quote di pensione connesse con i miglioramenti contrattuali attribuiti al personale cessato dal servizio
1.3.140	130		Spese generali di gestione del personale
		10	Spese per la gestione del servizio di mensa
		30	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale, nonché spese per riviste e sussidi per l'aggiornamento del personale
	140		Spesa per la fornitura di vestiario di servizio
	141		Spese per il funzionamento del nucleo di valutazione dei dirigenti
	330		Spese per concorsi e per prove di selezione
2.1.110	285		Spese per il personale della funzione obiettivo ricerca (L.P. 14/2005, art. 21)
	290	05	Spese per lavoro straordinario e missioni della funzione obiettivo ricerca (L.P. 14/2005, art. 21)
	300		Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo ricerca (L.P. 14/2005, art. 21)
3.2.110	335		Spese per il personale della funzione obiettivo mediazione culturale
		10	Stipendi, indennità e oneri riflessi
		20	Straordinari, missioni e trasferte
	336		Fondo di produttività per la corresponsione di compensi incentivanti al personale della funzione obiettivo mediazione culturale
			B) SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - categoria economica "04"
1.4.110	60		Spese varie di gestione e funzionamento
		10	Spese per utenze, compreso utenze di telefonia mobile e di trasporto 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
		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

CAPITOLI DI SPESA E RELATIVE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DI APPARTENENZA QUALI POSSONO ESSERE OSTES VARIAZIONI COMPENSATIVE DI STANZIAMENTI CON DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE O DEL DIRET art. 27, comma 4, legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni.

UNITA' DI BASE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE
1.5.120	150		Manutenzione ordinaria degli edifici, locazione e altre spese
		10	Spese di locazione
		20	Manutenzione ordinaria degli edifici
2.2.110	230		Spese per compensi, rimborsi e servizi a collaboratori, ricercatori professionisti, nonché società, enti e istituzioni
		10	Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)
		20	Ricerca per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)
	240		Spese di gestione e funzionamento progetti di ricerca/publicazioni scientifiche, nonché di manutenzione e riparazione attrezzatura scientifica
		10	Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)
		20	Ricerca per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)
	310		Spese per borse di studio e dottorati di ricerca
		10	Ricerca istituzionale (L.P. 14/2005, art. 21)
		20	Ricerca per conto di terzi (Servizio rilevante agli effetti IVA)
2.2.120	280		Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, workshop e altre iniziative divulgative a carattere scientifico
3.2.110	600		Spese per l'attività editoriale, esclusa quella scientifica
		10	Copie non destinate alla vendita
		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 scientifiche e di ricerca
		40	Spese per iniziative culturali collaterali a progetti espositivi ed eventi
3.2.130	380		Spese di gestione e funzionamento servizi educativi
		10	Spese varie di funzionamento (Servizio rilevante agli effetti IVA)
		20	Spese per collaborazioni a vario titolo relative allo svolgimento delle attività didattiche (Servizio rilevante agli effetti IVA)
		30	Spese per collaborazioni a vario titolo per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche, nonché per la formazione degli operatori
3.3.110	370		Spese per la gestione del servizio di biglietteria e bookshop, incluso acquisto di merce e merce in c/vendita (Servizio rilevante agli effetti I.V.A.)
5.1.110	680		Restituzione e rimborsi vari

**ELENCO CAPITOLI DI SPESA PER I QUALI POSSONO ESSERE DISPOSTI PRELEVAMENTI
DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE
(art. 20 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.)**

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

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
110	OBIETTIVO ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI
110	SPESE PER LA CONCESSIONE DI PARTICOLARI PENSIONI (ART. 3 L.P. 23/1988)
120 art. 10 e 20	SPESA PER IL PAGAMENTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E
121	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
130 art. 10 e 30	ATTRIBUITI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO
140	SPESE GENERALI DI GESTIONE DEL PERSONALE
150 art 10 e 20	SPESE PER LA FORNITURA DI VESTIARIO DI SERVIZIO
160	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI, LOCAZIONE E ALTRE SPESE
240 art. 10 e 20	SPESE PER LA MANUTEZIONE, LA RIPARAZIONE, L'ASSICURAZIONE, IL NOLEGGIO E L'ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
285	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO PROGETTI DI RICERCA/PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, NONCHE' DI
290	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA SCIENTIFICA
300	SPESE PER IL PERSONALE DELLA FUNZIONE OBIETTIVO RICERCA (LP 14/2005, art. 21)
330	SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO E MISSIONI DELLA FUNZIONE OBIETTIVO RICERCA (LP 14/2005, art. 21)
335 art. 10 e 20	FONDO DI PRODUTTIVITA' PER LA CORRESPONSIONE DI COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE DELLA FUNZIONE
336	OBIETTIVO RICERCA (LP 14/2005, art. 21)
336	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
336	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**

CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI
370	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA E BOOKSHOP, INCLUSO ACQUISTO DI MERCE E MERCE IN CONTO VENDITA (servizio rilevante agli effetti I.V.A.)
380 art. 10, 20 e 30	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZI EDUCATIVI
385	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO ESPOSIZIONI PERMANENTI
690	PAGAMENTO IMPOSTE, TASSE ED ALTRI TRIBUTI
700	RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI E SU ASSEGNAZIONI DI ENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO
750 art. 10 e 20	ONERI FINANZIARI

**ELENCO CAPITOLI DI SPESA PER I QUALI POSSONO ESSERE DISPOSTI PRELEVAMENTI
DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE
(art. 22 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.)**

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

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
190	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PARZIALE RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMMOBILI
200	ACQUISTO E PROGETTAZIONE DI MOBILI ED ARREDI PER GLI UFFICI
205	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE D'UFFICIO, ATTREZZATURE INFORMATICHE, DI FOTOCOPIATRICI, DI STRUMENTAZIONI, MACCHINE, ATTREZZATURE SPECIALI E MEZZI DI TRASPORTO
210	SPESE PER L'ACQUISTO O LA REALIZZAZIONE DI SOFTWARE
220	FONDO A DISPOSIZIONE PER SPESE DI RAPPRESENTANZA RELATIVE AL PROGRAMMA DI RICERCA
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
390	SPESE PER L'ACQUISTO, RESTAURO E RIORDINO DI COLLEZIONI
395	SPESE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ALLESTIMENTI ESPOSITIVI
396	SPESE PER LA PROGETTAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI
400	ACQUISTO ARREDAMENTO, IMPIANTI E ATTREZZATURA PER IL SETTORE ESPOSITO
595	SPESE PER L'ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE DI EXIBIT O PERCORSI ESPOSITIVI
596	PROMUSE - ACQUISTO ARREDAMENTO, IMPIANTI E ATTREZZATURA PROMUSE - STUDI, PROGETTAZIONE, MOSTRE ED EVENTI AL FINE DI PROMUOVERE L'APERTURA DEL NUOVO MUSEO
597	DELLE SCIENZE
598	PROMUSE - SPESE PER L'ACQUISTO, RESTAURO E RIORDINO DI COLLEZIONI
650 art. 10 e 20	SPESE PER L'ACQUISTO, LA CONSERVAZIONE E CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO E MULTIMEDIALE