

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

Stampa : Bilancio di Previsione Enti vari TN
Nome file : E:\AscotWeb\TMP\ascotweb\FBI84373.ist
Eseguito da : F00
Data della stampa : 19/12/2013

Valori dei parametri	
Numero Prenotazione	: 24097
Sigla Stampa	: DT

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2015	2016
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA										
PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO										
MACRO AREA 1 - ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI										
AREA OMOGENEA 1 - Assegnazioni correnti										
U.P.D.B. 1.1.110 - Assegnazioni provinciali per il funzionamento del Museo (parte corrente)										
100	100000			CONTRIBUTO PAT PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	1.199.231,48	1.482.654,55	1.139.000,00	2.621.654,00	1.082.000,00	1.028.000,00
110	100000			CONTRIBUTO P.A.T. SPESE DI FUNZIONAMENTO VINCOLATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE U.P.D.B. 1.1.110 - Assegnazioni provinciali per il funzionamento del Museo (parte corrente)	1.199.231,48	1.482.654,55	1.139.000,00	2.621.654,00	1.082.000,00	1.028.000,00
U.P.D.B. 1.1.120 - Altre assegnazioni correnti (parte corrente)										
200	100000			ASSEGNAZIONI E CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	100000			ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE U.P.D.B. 1.1.120 - Altre assegnazioni correnti (parte corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 1 - Assegnazioni correnti	1.199.231,48	1.482.654,55	1.139.000,00	2.621.654,00	1.082.000,00	1.028.000,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2015	2016
AREA OMOGENEA 2 - Assegnazioni per programmi di investimento										
				U.P.D.B. 1.2.210 - Assegnazioni provinciali in conto capitale (parte capitale)						
		300	200000	CONTRIBUTO P.A.T. PER PROGETTI ESPOSITIVI E PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO	995.000,00	2.077.806,00	497.000,00	2.574.806,00	298.000,00	298.000,00
				TOTALE U.P.D.B. 1.2.210 - Assegnazioni provinciali in conto capitale (parte capitale)	995.000,00	2.077.806,00	497.000,00	2.574.806,00	298.000,00	298.000,00
				U.P.D.B. 1.2.220 - Altre assegnazioni in conto investimento (parte capitale)						
		400	200000	ASSEGNAZIONI E CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410	200000	ASSEGNAZIONI E CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA SOGGETTI PRIVATI	0,00	93.753,49	0,00	93.753,49	0,00	0,00
				TOTALE U.P.D.B. 1.2.220 - Altre assegnazioni in conto investimento (parte capitale)	0,00	93.753,49	0,00	93.753,49	0,00	0,00
				U.P.D.B. 1.2.230 - Assegnazione fondi per esecuzione lavori su delega P.A.T. (parte capitale)						
		430	200000	ASSEGNAZIONE FONDI PER ESECUZIONE LAVORI SU DELEGA P.A.T.	380.000,00	1.869.942,00	0,00	1.869.942,00	0,00	0,00
				TOTALE U.P.D.B. 1.2.230 : Assegnazione fondi per esecuzione lavori su delega P.A.T. (parte capitale)	380.000,00	1.869.942,00	0,00	1.869.942,00	0,00	0,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 2 - Assegnazioni per programmi di investimento	1.375.000,00	4.041.501,49	497.000,00	4.538.501,49	298.000,00	298.000,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2015	2016
AREA OMOGENEA 3 - Assegnazioni per Progetti di Ricerca										
U.P.D.B. 1.3.210 - Assegnazioni per Progetti di Ricerca (parte capitale)										
	450	200000		ASSEGNAZIONI PROGETTO "APSAT"	0,00	208.648,79	0,00	208.648,79	0,00	0,00
TOTALE U.P.D.B. 1.3.210 - Assegnazioni per Progetti di Ricerca (parte capitale)					0,00	208.648,79	0,00	208.648,79	0,00	0,00
TOTALE AREA OMOGENEA 3 - Assegnazioni per Progetti di Ricerca					0,00	208.648,79	0,00	208.648,79	0,00	0,00
TOTALE MACRO AREA 1 - ENTRATE DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI					2.574.231,48	5.732.804,83	1.636.000,00	7.368.804,28	1.380.000,00	1.326.000,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2015	2016
MACRO AREA 2 - ENTRATE PROPRIE										
AREA OMOGENEA 1 - Proventi derivanti dalla prestazione di servizi										
U.P.D.B. 2.1.010 - Proventi derivanti dalla vendita di biglietti di ingresso, vendita merchandisig, utilizzo sale ed attrezzature e servizi vari (parte corrente)										
500		100000		PROVENTI DERIVANTI DA RICERCHE, STUDI E ATTIVITA' ESPOSITIVE SVOLTI PER C/TERZI (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510		100000		PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA E NOLEGGIO DI PUBBLICAZIONI E MATERIALE DIVULGATIVO DEL MUSEO (RILEVANTE AI FINI IVA)	30.000,00	39.423,70	15.000,00	54.423,70	15.000,00	15.000,00
520		100000		PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI BIGLIETTI DI INGRESSO (RILEVANTE AI FINI IVA)	900.000,00	27.053,69	900.000,00	927.053,69	900.000,00	900.000,00
530		100000		PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI MATERIALE DI TERZI IN C/VENDITA (RILEVANTE AI FINI IVA)	10.000,00	7.511,01	5.000,00	12.511,01	5.000,00	3.000,00
				TOTALE U.P.D.B. 2.1.010 - Proventi derivanti dalla vendita di biglietti di ingresso, vendita merchandisig, utilizzo sale ed attrezzature e servizi vari (parte corrente)	940.000,00	73.988,40	920.000,00	993.988,40	920.000,00	918.000,00
U.P.D.B. 2.1.020 - Proventi da utilizzo di beni e attrezzature (parte corrente)										
600		100000		PROVENTI PER USO STRUMENTALE E PRECARIO BENI MOBILI E IMMOBILI (RILEVANTE AI FINI IVA)	12.000,00	18.781,07	10.000,00	28.781,07	10.000,00	10.000,00
610		100000		PROVENTI DERIVANTI DALL'AFFIDAMENTO DEI PUNTI DI RISTORO	30.000,00	40.995,00	20.000,00	60.995,00	20.000,00	10.000,00
				TOTALE U.P.D.B. 2.1.020 - Proventi da utilizzo di beni e attrezzature (parte corrente)	42.000,00	59.776,07	30.000,00	89.776,07	30.000,00	20.000,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 1 - Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	982.000,00	133.764,47	950.000,00	1.083.764,47	950.000,00	938.000,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2015	2016
AREA OMOGENEA 2 - Interessi attivi										
U.P.D.B. 2.2.010 - Interessi attivi su giacenze di cassa										
	700	100000		INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE U.P.D.B. 2.2.010 - Interessi attivi su giacenze di cassa					1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE AREA OMOGENEA 2 - Interessi attivi					1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2015	2016
AREA OMOGENEA 3 - Rimborsi e proventi vari										
U.P.D.B. 2.3.010 - Proventi derivanti da sponsorizzazioni, compartecipazione a diritto d'autore e varie (parte corrente)										
	800	100000		RIMBORSI E PROVENTI VARI	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	810	100000		PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI	46.233,68	34.008,68	25.000,00	59.008,68	10.000,00	10.000,00
	820	100000		DIRITTI DI RIPRODUZIONE	3.000,00	84,29	3.000,00	3.084,29	3.000,00	3.000,00
				TOTALE U.P.D.B. 2.3.010 - Proventi derivanti da sponsorizzazioni, compartecipazione a diritto d'autore e varie (parte corrente)	53.233,68	34.092,97	29.000,00	63.092,97	14.000,00	14.000,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 3 - Rimborsi e proventi vari	53.233,68	34.092,97	29.000,00	63.092,97	14.000,00	14.000,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2015	2016
AREA OMOGENEA 4 - Alienazione beni strumentali										
				U.P.D.B. 2.4.010 - Proventi da alienazioni beni strumentali (parte capitale)						
	900	200000		PROVENTI DA ALIENAZIONE DI BENI STRUMENTALI E MATERIALI INSERVIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE U.P.D.B. 2.4.010 - Proventi da alienazioni beni strumentali (parte capitale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 4 - Alienazione beni strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE MACRO AREA 2 - ENTRATE PROPRIE	1.036.233,68	167.857,44	980.000,00	1.147.857,44	965.000,00	953.000,00
				TOTALE PARTE 1 - ENTRATE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	3.610.465,16	5.900.662,27	2.616.000,00	8.516.661,72	2.345.000,00	2.279.000,00

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2015	2016
PARTE 2 - CONTABILITA' SPECIALI										
MACRO AREA 1 - PARTE DI GIRO										
AREA OMOGENEA 1 - Partite di giro										
U.P.D.B. 1.1.010 - Rimborso di somme anticipate all'economista per la dotazione del fondo scorta										
1000		400000		ANTICIPAZIONE PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				TOTALE U.P.D.B. 1.1.010 - Rimborso di somme anticipate all'economista per la dotazione del fondo scorta	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U.P.D.B. 1.1.020 - Ritenute, contributi obbligatori e cauzioni										
1100		400000		RITENUTE PER ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110		400000		RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI SUI COMPENSI A CARICO PERSONALE NON DIPENDENTE	160.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1120		400000		RITENUTE IRES SU CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ATTIVITA' COMMERCIALE	35.000,00	9.308,88	20.000,00	29.308,88	20.000,00	20.000,00
1130		400000		DEPOSITI PROVVISORI E CAUZIONI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				TOTALE U.P.D.B. 1.1.020 - Ritenute, contributi obbligatori e cauzioni	215.000,00	9.308,88	190.000,00	199.308,88	190.000,00	190.000,00
U.P.D.B. 1.1.030 - Riscossione anticipazioni varie rifondibili										
1200		400000		RISCOSSIONE ANTICIPAZIONI VARIE RIFONDIBILI	10.000,00	2.068,00	10.000,00	12.068,00	10.000,00	10.000,00
1210		400000		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI MATERIALE IN C/VENDITA DA PARTE DI TERZI (RILEVANTE AI FINI IVA)	50.000,00	19.299,99	25.000,00	44.299,99	25.000,00	25.000,00
				TOTALE U.P.D.B. 1.1.030 - Riscossione anticipazioni varie rifondibili	60.000,00	21.367,99	35.000,00	56.367,99	35.000,00	35.000,00
U.P.D.B. 1.1.040 - Anticipazioni di cassa										

RESIDUI		ENTRATA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2015	2016
	1300	400000		ASSUNZIONE DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FAR FRONTE A TEMPORANEE DEFICIENZE NELLA GIACENZA DI TESORERIA	883.487,50	883.487,50	767.900,00	1.651.387,50	767.900,00	767.900,00
				TOTALE U.P.D.B. 1.1.040 - Anticipazioni di cassa	883.487,50	883.487,50	767.900,00	1.651.387,50	767.900,00	767.900,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 1 - Partite di giro	1.163.487,50	914.164,37	997.900,00	1.912.064,37	997.900,00	997.900,00
				TOTALE MACRO AREA 1 - PARTE DI GIRO	1.163.487,50	914.164,37	997.900,00	1.912.064,37	997.900,00	997.900,00
				TOTALE PARTE 2 - CONTABILITA' SPECIALI	1.163.487,50	914.164,37	997.900,00	1.912.064,37	997.900,00	997.900,00
				TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	5.577.611,56	6.814.826,64	4.013.900,00	10.428.726,09	3.342.900,00	3.276.900,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2015	2016
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA										
PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO										
FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI										
AREA OMOGENEA 1 - Organi istituzionali e personale in attività										
U.P.D.B. 1.1.110 - Organi istituzionali (parte corrente)										
	100	101000		COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COMITATO SCIENTIFICO	15.000,00	19.651,83	15.000,00	34.651,83	15.000,00	15.000,00
	110	101000		COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	14.000,00	12.606,60	14.000,00	26.606,60	14.000,00	14.000,00
				TOTALE U.P.D.B. 1.1.110 - Organi istituzionali (parte corrente)	29.000,00	32.258,43	29.000,00	61.258,43	29.000,00	29.000,00
U.P.D.B. 1.1.120 - Personale in attività (parte corrente)										
	210	102000		SPESE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	220	102000		SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	2.000,00	390,00	6.000,00	6.390,00	6.000,00	6.000,00
	230	102000		SPESE ESPLETAMENTO PUBBLICI CONCORSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE U.P.D.B. 1.1.120 - Personale in attività (parte corrente)	2.000,00	390,00	6.000,00	6.390,00	6.000,00	6.000,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 1 - Organi istituzionali e personale in attività	31.000,00	32.648,43	35.000,00	67.648,43	35.000,00	35.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2015	2016
AREA OMOGENEA 2 - Oneri generali di organizzazione										
U.P.D.B. 1.2.110 - Spese di gestione e funzionamento (parte corrente)										
	304	104000		SPESE D'UFFICIO, POSTALI, VARIE E GENERALI	116.000,00	96.131,50	110.000,00	206.131,50	105.000,00	100.000,00
	320	104000		GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO	110.000,00	47.101,63	110.000,00	157.101,63	105.000,00	100.000,00
	340	104000		SPESE VESTIARIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA AI DIPENDENTI E PERSONALE DI SUPPORTO	24.000,00	15.587,56	20.000,00	35.587,56	18.000,00	15.000,00
	350	104000		SPESE PER CONSULENZE, COLLABORAZIONI E SERVIZI DI TRADUZIONI	46.000,00	32.179,57	50.000,00	82.179,57	50.000,00	50.000,00
	370	101000		SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.300,00	4.726,12	2.640,00	7.366,12	2.600,00	2.600,00
				TOTALE U.P.D.B. 1.2.110 - Spese di gestione e funzionamento (parte corrente)	299.300,00	195.726,38	292.640,00	488.366,38	280.600,00	267.600,00
U.P.D.B. 1.2.210 - Spese di organizzazione attività istituzionale (parte capitale)										
	820	210000		STUDI E PROGETTAZIONI	30.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	10.000,00	5.000,00
				TOTALE U.P.D.B. 1.2.210 - Spese di organizzazione attività istituzionale (parte capitale)	30.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	10.000,00	5.000,00
U.P.D.B. 1.2.220 - Biblioteca (parte capitale)										
	950	210000		ACQUISIZIONI VOLUMI E RIVISTE	20.000,00	1.286,56	15.000,00	16.286,56	15.000,00	15.000,00
				TOTALE U.P.D.B. 1.2.220 - Biblioteca (parte capitale)	20.000,00	1.286,56	15.000,00	16.286,56	15.000,00	15.000,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 2 - Oneri generali di organizzazione	349.300,00	197.012,94	321.640,00	518.652,94	305.600,00	287.600,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2015	2016
AREA OMOGENEA 3 - Servizi del patrimonio										
U.P.D.B. 1.3.110 - Gestione e manutenzione sedi, collezioni, automezzi ed attrezzature (parte corrente)										
	1002	104000		SPESE PER UTENZE E COMBUSTIBILI (Rilevante ai fini IVA per quota attività commerciale)	255.000,00	147.291,81	255.000,00	402.291,81	255.000,00	250.000,00
	1008	104000		SPESE SERVIZI DI PULIZIA (Rilevante ai fini IVA per quota attività commerciale)	120.000,00	35.672,93	95.000,00	130.672,93	95.000,00	95.000,00
	1025	104000		PIANTONAMENTO E ASSUNTORIA	347.000,00	154.952,80	370.000,00	524.952,80	370.000,00	370.000,00
	1030	104000		ONERI VARI	11.700,00	8.548,55	8.900,00	17.448,55	7.000,00	4.000,00
	1040	104000		LOCAZIONI	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	1050	104000		MANUTENZIONE SEDI	145.000,00	112.048,79	145.000,00	257.048,79	145.000,00	145.000,00
	1060	104000		SPESE PER ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO ED ATTREZZATURE	30.000,00	16.199,71	27.000,00	43.199,71	27.000,00	27.000,00
	1070	104000		ASSICURAZIONI	10.000,00	3.832,46	12.000,00	15.832,46	10.000,00	10.000,00
	1080	104000		ONERI MANUTENZIONE COLLEZIONI	2.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
				TOTALE U.P.D.B. 1.3.110 - Gestione e manutenzione sedi, collezioni, automezzi ed attrezzature (parte corrente)	944.700,00	478.547,05	941.900,00	1.420.447,05	935.000,00	927.000,00
U.P.D.B. 1.3.210 - Acquisto beni durevoli e realizzazione interventi strutturali sedi, conservazione collezioni (parte capitale)										
	1210	211000		INTERVENTI PER L'ACQUISTO DI ARREDAMENTO ED ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI, NONCHE' AUTOMEZZI	200.000,00	92.705,14	90.000,00	182.705,14	60.000,00	58.000,00
	1220	210000		INTERVENTI STRUTTURALI	625.000,00	532.280,80	280.000,00	812.280,80	100.000,00	100.000,00
	1230	210000		SPESE DI CONSERVAZIONI COLLEZIONI	25.000,00	8.661,18	14.460,00	23.121,18	10.000,00	10.000,00
				TOTALE U.P.D.B. 1.3.210 - Acquisto beni durevoli e realizzazione interventi strutturali sedi, conservazione collezioni (parte capitale)	850.000,00	633.647,12	384.460,00	1.018.107,12	170.000,00	168.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2015	2016
U.P.D.B. 1.3.220 - Esecuzione lavori su delega P.A.T. (parte capitale)										
	1400	210000		ESECUZIONE LAVORI SU DELEGA P.A.T.	380.000,00	1.869.942,00	0,00	1.869.942,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.D.B. 1.3.220 - Esecuzione lavori su delega P.A.T. (parte capitale)					380.000,00	1.869.942,00	0,00	1.869.942,00	0,00	0,00
TOTALE AREA OMOGENEA 3 - Servizi del patrimonio					2.174.700,00	2.982.136,17	1.326.360,00	4.308.496,17	1.105.000,00	1.095.000,00
TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI					2.555.000,00	3.211.797,54	1.683.000,00	4.894.797,54	1.445.600,00	1.417.600,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2015	2016
FUNZIONE OBIETTIVO 2 - ATTIVITA' ESPOSITIVA E VALORIZZAZIONE										
AREA OMOGENEA 1 - Spese per realizzazione iniziative di valorizzazione										
U.P.D.B. 2.1.110 - Studio e organizzazione eventi (parte corrente)										
	2005	104000		SPESE DI PRESTITO E SERVIZI VARI (RILEVANTI AI FINI IVA)	40.000,00	22.884,91	25.000,00	47.884,91	20.000,00	15.000,00
	2040	104000		SPESE DI PRESTITO E SERVIZI ACCESSORI (NON RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2050	104000		COLLABORAZIONI/CONSULENZE TECNICO-SCIENTIFICHE PER EVENTI ESPOSITIVI TEMPORANEI	13.750,00	11.046,82	10.000,00	21.046,82	10.000,00	10.000,00
	2055	104000		COLLABORAZIONI/CONSULENZE TECNICO-SCIENTIFICHE PER VALORIZZAZIONE DI COLLEZIONI E SEDI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
				TOTALE U.P.D.B. 2.1.110 - Studio e organizzazione eventi (parte corrente)	58.750,00	33.931,73	40.000,00	73.931,73	35.000,00	27.000,00
U.P.D.B. 2.1.120 - Servizi di accoglienza (parte corrente)										
	2090	104000		SPESE DI CUSTODIA, BIGLIETTERIA E ACCOGLIENZA (Parzialmente Rilevante ai fini IVA)	320.000,00	108.597,57	310.000,00	418.597,57	300.000,00	300.000,00
				TOTALE U.P.D.B. 2.1.120 - Servizi di accoglienza (parte corrente)	320.000,00	108.597,57	310.000,00	418.597,57	300.000,00	300.000,00
U.P.D.B. 2.1.130 - Spese promozionali (parte corrente)										
	2230	104000		PUBBLICITA' E PROMOZIONE EVENTI ESPOSITIVI (RILEVANTE AI FINI IVA)	80.000,00	85.441,65	70.000,00	155.441,65	60.000,00	50.000,00
	2240	104000		PUBBLICITA' E PROMOZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DI COLLEZIONI E SEDI (NON RILEVANTE AI FINI IVA)	45.000,00	47.392,90	40.000,00	87.392,90	40.000,00	30.000,00
	2260	104000		COLLABORAZIONI	45.000,00	6.540,50	0,00	6.540,50	0,00	0,00
	2270	104000		CONFERENZE, CONVEGNI E INCONTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2290	104000		REALIZZAZIONE ED ACQUISTO DI MATERIALE DIVULGATIVO E MERCHANDISING (RILEVANTE AI FINI IVA)	10.000,00	7.015,00	2.000,00	9.015,00	2.000,00	2.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2015	2016
				TOTALE U.P.D.B. 2.1.130 - Spese promozionali (parte corrente)	180.000,00	146.390,05	112.000,00	258.390,05	102.000,00	82.000,00
				U.P.D.B. 2.1.210 - Spese per allestimento e conservazione collezioni (parte capitale)						
		2320	210000	PROGETTAZIONE E ALLESTIMENTO EVENTI ESPOSITIVI (RILEVANTE AI FINI IVA)	100.000,00	75.672,42	30.000,00	105.672,42	10.000,00	10.000,00
		2330	210000	PROGETTAZIONE E ALLESTIMENTI PERMANENTI (NON RILEVANTE AI FINI IVA)	115.000,00	70.052,49	10.000,00	80.052,49	10.000,00	10.000,00
		2340	210000	DOCUMENTAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA PATRIMONIO MUSEALE	30.000,00	9.259,53	23.000,00	32.259,53	10.000,00	10.000,00
		2350	210000	CATALOGAZIONE E STUDIO COLLEZIONI	76.000,00	81.253,44	49.000,00	130.253,44	20.000,00	20.000,00
				TOTALE U.P.D.B. 2.1.210 - Spese per allestimento e conservazione collezioni (parte capitale)	321.000,00	236.237,88	112.000,00	348.237,88	50.000,00	50.000,00
				U.P.D.B. 2.1.220 - Attività editoriale (parte capitale)						
		2450	210000	COLLABORAZIONI, PROGETTI E REALIZZAZIONI MATERIALI EDITORIALI EVENTI TEMPORANEI (RILEVANTE AI FINI IVA)	90.000,00	48.771,48	60.000,00	108.771,48	30.000,00	25.000,00
		2470	210000	COLLABORAZIONI, PROGETTI E REALIZZAZIONE MATORIALE EDITORIALE PER LA VALORIZZAZIONE DI COLLEZIONI E SEDI (NON RILEVANTE AI FINI IVA)	89.374,06	88.640,96	20.000,00	108.640,96	15.000,00	15.000,00
				TOTALE U.P.D.B. 2.1.220 - Attività editoriale (parte capitale)	179.374,06	137.412,44	80.000,00	217.412,44	45.000,00	40.000,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 1 - Spese per realizzazione iniziative di valorizzazione	1.059.124,06	662.569,67	654.000,00	1.316.569,67	532.000,00	499.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2015	2016
AREA OMOGENEA 2 - Didattica										
U.P.D.B. 2.2.110 - Conduzione per corsi (parte corrente)										
	3000	104000		COLLABORAZIONI PER PROGETTAZIONE E CONDUZIONE PERCORSI GUIDATI, INCONTRI, LEZIONI E MATERIALI	100.000,00	38.143,95	50.000,00	88.143,95	50.000,00	50.000,00
				TOTALE U.P.D.B. 2.2.110 - Conduzione per corsi (parte corrente)	100.000,00	38.143,95	50.000,00	88.143,95	50.000,00	50.000,00
U.P.D.B. 2.2.210 - Attività editoriale (parte capitale)										
	3300	210000		PROGETTAZIONE E STAMPA	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
				TOTALE U.P.D.B. 2.2.210 - Attività editoriale (parte capitale)	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 2 - Didattica	106.000,00	38.143,95	53.000,00	91.143,95	50.000,00	50.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2015	2016
				AREA OMOGENEA 3 - Progetti di valorizzazione strategici di rilevanza provinciale						
				U.P.D.B. 2.3.210 - Iniziative valorizzazione patrimonio museale (parte capitale)						
	5800	210000		SPESE PER VALORIZZAZIONE SEDI E COLLEZIONI	523.000,00	438.052,51	470.000,00	908.052,51	180.000,00	180.000,00
				TOTALE U.P.D.B. 2.3.210 - Iniziative valorizzazione patrimonio museale (parte capitale)	523.000,00	438.052,51	470.000,00	908.052,51	180.000,00	180.000,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 3 - Progetti di valorizzazione strategici di rilevanza provinciale	523.000,00	438.052,51	470.000,00	908.052,51	180.000,00	180.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2015	2016
AREA OMOGENEA 4 - Progetti di Ricerca										
U.P.D.B. 2.4.210 - Progetti di Ricerca (parte capitale)										
	5900	210000		SPESE PROGETTO "APSAT"	0,00	67.309,53	0,00	67.309,53	0,00	0,00
	5920	210000		PROGETTO PER IL RIORDINO DEGLI ARCHIVI FOTOGRAFICI	0,00	20.980,82	0,00	20.980,82	0,00	0,00
				TOTALE U.P.D.B. 2.4.210 - Progetti di Ricerca (parte capitale)	0,00	88.290,35	0,00	88.290,35	0,00	0,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 4 - Progetti di Ricerca	0,00	88.290,35	0,00	88.290,35	0,00	0,00
				TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 2 - ATTIVITA' ESPOSITIVA E VALORIZZAZIONE	1.688.124,06	1.227.056,48	1.177.000,00	2.404.056,48	762.000,00	729.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2015	2016
FUNZIONE OBIETTIVO 3 - SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI										
AREA OMOGENEA 1 - Spese diverse e oneri non ripartibili										
U.P.D.B. 3.1.110 - Restituzione rimborsi (parte corrente)										
	6000	109000		SPESE STRAORDINARIE VARIE	15.100,00	7.564,70	25.000,00	32.564,70	18.000,00	15.000,00
	6010	109000		SPESE PER PERSONALE DOCENTE IN UTILIZZO E SERVIZIO CIVILE	1.900,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
				TOTALE U.P.D.B. 3.1.110 - Restituzione rimborsi (parte corrente)	17.000,00	7.564,70	28.000,00	35.564,70	20.000,00	17.000,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 1 - Spese diverse e oneri non ripartibili	17.000,00	7.564,70	28.000,00	35.564,70	20.000,00	17.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2015	2016
AREA OMOGENEA 2 - Fondi di riserva										
U.P.D.B. 3.2.110 - Fondi di riserva (parte corrente)										
6100	109000			FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE (ARTICOLO 20 L.P. 14/9/79, N.7)	25.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	9.400,00	7.400,00
6110	109000			SOMMA SOGGETTA A VINCOLO DI INDISPONIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.D.B. 3.2.110 - Fondi di riserva (parte corrente)					25.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	9.400,00	7.400,00
U.P.D.B. 3.2.210 - Fondi di riserva per spese impreviste (parte capitale)										
6200	216000			FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE (ARTICOLO 22, L.P. 14/9/79, N.7)	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE U.P.D.B. 3.2.210 - Fondi di riserva per spese impreviste (parte capitale)					30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE AREA OMOGENEA 2 - Fondi di riserva					55.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	14.400,00	12.400,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2015	2016
AREA OMOGENEA 3 - Oneri finanziari										
U.P.D.B. 3.3.110 - Interessi passivi, imposte e tasse (parte corrente)										
	6300	106000		INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
	6310	109000		IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI VARI E ONERI CONTRIBUTIVI	96.000,00	59.188,37	100.000,00	159.188,37	100.000,00	100.000,00
				TOTALE U.P.D.B. 3.3.110 - Interessi passivi, imposte e tasse (parte corrente)	99.000,00	62.188,37	103.000,00	165.188,37	103.000,00	103.000,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 3 - Oneri finanziari	99.000,00	62.188,37	103.000,00	165.188,37	103.000,00	103.000,00
				TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 3 - SPESE DIVERSE E ONERI NON RIPARTIBILI	171.000,00	69.753,07	156.000,00	225.753,07	137.400,00	132.400,00
				TOTALE PARTE 1 - SPESE PER L'ATTIVITA' DEL MUSEO	4.414.124,06	4.508.607,09	3.016.000,00	7.524.607,09	2.345.000,00	2.279.000,00

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2015	2016
PARTE 2 - CONTABILITA' SPECIALI										
FUNZIONE OBIETTIVO 1 - PARTITE DI GIRO										
AREA OMOGENEA 1 - Partite di giro										
U.P.D.B. 1.1.010 - Rimborso di somme anticipate all'economista per la dotazione del fondo scorta										
	7000	400000		ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				TOTALE U.P.D.B. 1.1.010 - Rimborso di somme anticipate all'economista per la dotazione del fondo scorta	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U.P.D.B. 1.1.020 - Ritenute contributi obbligatori										
	7100	400000		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7110	400000		VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI SUI COMPENSI A CARICO DEL PERSONALE NON DIPENDENTE	160.000,00	786,93	150.000,00	150.786,93	150.000,00	150.000,00
	7120	400000		VERSAMENTO RITENUTE IRES SU CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ATTIVITA' COMMERCIALE	35.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	7130	400000		VERSAMENTO DEPOSITI PROVVISORI E CAUZIONI	20.000,00	9.800,00	20.000,00	29.800,00	20.000,00	20.000,00
				TOTALE U.P.D.B. 1.1.020 - Ritenute contributi obbligatori	215.000,00	10.586,93	190.000,00	200.586,93	190.000,00	190.000,00
U.P.D.B. 1.1.030 - Anticipazioni varie rifondibili										
	7200	400000		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI VARIE	10.000,00	2.210,00	10.000,00	12.210,00	10.000,00	10.000,00
	7210	400000		SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE IN C/VENDITA DA PARTE DI TERZI (RILEVANTE AI FINI IVA)	50.000,00	20.628,29	25.000,00	45.628,29	25.000,00	25.000,00
				TOTALE U.P.D.B. 1.1.030 - Anticipazioni varie rifondibili	60.000,00	22.838,29	35.000,00	57.838,29	35.000,00	35.000,00
U.P.D.B. 1.1.040 - Anticipazioni di cassa										

RESIDUI		SPESA		CAPITOLI	PREVISIONI ATTUALI DI COMPETENZA 2013	RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DEL 2013	COMPETENZA 2014	CASSA 2014	PLURIENNALE	
PREC.	ANNO	NUMERO	CLASS.	DENOMINAZIONE					2015	2016
	7300	400000		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI CASSA	883.487,50	883.487,50	767.900,00	1.651.387,50	767.900,00	767.900,00
				TOTALE U.P.D.B. 1.1.040 - Anticipazioni di cassa	883.487,50	883.487,50	767.900,00	1.651.387,50	767.900,00	767.900,00
				TOTALE AREA OMOGENEA 1 - Partite di giro	1.163.487,50	916.912,72	997.900,00	1.914.812,72	997.900,00	997.900,00
				TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 1 - PARTITE DI GIRO	1.163.487,50	916.912,72	997.900,00	1.914.812,72	997.900,00	997.900,00
				TOTALE PARTE 2 - CONTABILITA' SPECIALI	1.163.487,50	916.912,72	997.900,00	1.914.812,72	997.900,00	997.900,00
				TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.577.611,56	5.425.519,81	4.013.900,00	9.439.419,81	3.342.900,00	3.276.900,00