

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/07/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
00.00.00.00	CAP.0.001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	691.766,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.002 FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	60.988,08	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.100 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE	24.278,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.200 FONDO PLURIENNNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE	63.829,98	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/07/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.2100.001 CONTRIBUTO PAT PER SPESE DI FUNZIONAMENTO - ATTIVITA' ISTITUZIONALE NON COMMERCIALE	426.100,00	581.900,00	426.100,00	439.200,00	439.200,00
02.01.01.02	CAP.2105.000 CONTRIBUTO DELLA PAT PER RINNOVO CONTRATTUALE	30.572,60	13.151,00	13.151,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2120.001 QUOTA DI ADESIONE RTAA IN CONTO CORRENTE - ATTIVITA' ISTITUZIONALE NON COMMERCIALE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	64.000,00	64.000,00
02.01.01.02	CAP.2137.000 ASSEGNAZIONI DALLA PAT PER PROGETTI L. P. 6/2008	69.900,00	78.782,17	60.900,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2140.000 ASSEGNAZIONI DELLA RTAA PER PROGETTI	58.190,00	92.102,27	14.400,00	8.000,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2200.001 PNRR-M1C3 INT.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PAT PER ATTRATTIVITÀ BORGHİ STORICI- INTERVENTO 4 - SEMINARI	80.000,00	82.400,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00
02.01.01.02	CAP.2200.002 PNRR-M1C3 INT.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PAT PER ATTRATTIVITÀ BORGHİ STORICI - INTERVENTO 17 - CATALOGAZIONE BENI	22.333,34	30.333,34	22.333,34	22.333,33	22.333,33
02.01.01.02	CAP.2200.003 PNRR-M1C3 INT.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PAT PER ATTRATTIVITÀ BORGHİ STORICI - INTERVENTO 18 - BANCA DATI LINGUA MOCHENA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.384,62	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	807.095,94	998.668,78	716.884,34	633.917,95	605.533,33
	Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza					
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	807.095,94	998.668,78	716.884,34	633.917,95	605.533,33
	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/07/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	807.095,94	998.668,78	716.884,34	633.917,95	605.533,33

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/07/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 1 - Vendita di beni					
03.01.01.01	CAP.3210.000 PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI DELL'ISTITUTO (RILEVANTE IVA)	2.000,00	2.012,25	789,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Categoria 1 - Vendita di beni	2.000,00	2.012,25	789,00	2.000,00	2.000,00
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.3220.000 PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI BIGLIETTI VISITA ALLE SEZIONI MUSEALI (RILEVANTE IVA)	4.000,00	4.135,00	1.831,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	4.000,00	4.135,00	1.831,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.000,00	6.147,25	2.620,00	6.000,00	6.000,00
	Tipologia 300 - Interessi attivi					
	Categoria 3 - Altri interessi attivi					
03.03.03.04	CAP.3250.000 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	0,00	0,00	1.363,97	0,00	0,00
	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	0,00	0,00	1.363,97	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	1.363,97	0,00	0,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.99	CAP.3290.000 RIMBORSI E PROVENTI VARI IN CONTO CORRENTE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	6.500,00	6.647,25	3.983,97	6.500,00	6.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/07/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
04.02.01.02	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
	CAP.4110.000 CONTRIBUTO DELLA PAT PER INVESTIMENTI	0,00	144.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	144.500,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 4 - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private					
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	144.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	144.500,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/07/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
07.01.01.01	CAP.60200.000 ASSUNZIONE DI ANTICIPAZIONE DI CASSA	57.262,64	57.262,64	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	57.262,64	57.262,64	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	57.262,64	57.262,64	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	57.262,64	57.262,64	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/07/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro					
	Categoria 1 - Altre ritenute					
09.01.01.02	CAP.99024.000 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	40.000,00	40.000,00	14.833,75	40.000,00	40.000,00
09.01.01.02	CAP.99030.000 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - ATTIVITA' COMMERCIALE	2.000,00	2.000,00	99,63	2.000,00	2.000,00
09.01.01.99	CAP.99505.000 ALTRE RITENUTE N.A.C.	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Totale Categoria 1 - Altre ritenute	45.500,00	45.500,00	14.933,38	45.500,00	45.500,00
	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
09.01.02.02	CAP.99510.000 RITENUTE PER ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	28.000,00	28.000,00	12.982,77	28.000,00	28.000,00
09.01.02.01	CAP.99520.000 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	65.000,00	65.000,00	26.681,93	65.000,00	65.000,00
09.01.02.99	CAP.99530.000 ALTRE RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (SINDACALI)	900,00	900,00	245,08	900,00	900,00
	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	93.900,00	93.900,00	39.909,78	93.900,00	93.900,00
	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo					
09.01.03.01	CAP.99540.000 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	15.000,00	15.000,00	2.916,88	15.000,00	15.000,00
09.01.03.02	CAP.99550.000 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
09.01.03.99	CAP.99560.000 ALTRE RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
	Totale Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	16.600,00	16.600,00	2.916,88	16.600,00	16.600,00
	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro					
09.01.99.99	CAP.99599.000 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	500,00	1.275,00	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/07/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
09.01.99.03	CAP.99600.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PER SERVIZIO DI ECONOMATO	1.500,00	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	2.000,00	3.475,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	158.000,00	159.475,00	59.260,04	158.000,00	158.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	158.000,00	159.475,00	59.260,04	158.000,00	158.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/07/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.808.733,90	1.427.541,75	780.128,35	798.417,95	770.033,33

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/07/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.01.01.03.02.01	CAP.11100.000 INDENNITA' DI CARICA, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI SPESE AI MEMBRI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	28.050,00	43.888,76	0,00	28.050,00	28.050,00
001.01.01.03.01.02	CAP.11110.001 SPESE DI RAPPRESENTANZA: ACQUISTO BENI	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
001.01.01.03.02.02	CAP.11110.002 SPESE DI RAPPRESENTANZA: ACQUISTO SERVIZI	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	28.650,00	44.488,76	0,00	28.650,00	28.650,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	28.650,00	44.488,76	0,00	28.650,00	28.650,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.03.01.03.02.11	CAP.13150.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE (ELABORAZIONE PAGHE, CONSULENZA FISCALE)	3.790,00	4.880,76	3.699,80	3.790,00	3.790,00
001.03.01.03.02.17	CAP.13160.000 ONERI BANCARI	1.300,00	1.300,00	866,67	1.300,00	1.300,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.090,00	6.180,76	4.566,47	5.090,00	5.090,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5.090,00	6.180,76	4.566,47	5.090,00	5.090,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.08.01.03.02.09	CAP.18170.001 SPESE GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	87,80	87,80	0,00	350,00	350,00
001.08.01.03.02.19	CAP.18170.002 SPESE GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO: ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI	15.262,20	18.188,43	14.805,80	15.000,00	15.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/07/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
001.08.01.03.02.07	CAP.18170.003 SPESE GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO: UTILIZZO DI BENI DI TERZI (NOLEGGIO HARDWARE E LICENZE D'USO PER SOFTWARE)	3.500,00	3.547,04	2.831,37	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	18.850,00	21.823,27	17.637,17	17.350,00	17.350,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	18.850,00	21.823,27	17.637,17	17.350,00	17.350,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
001.11.01.02.01.01	CAP.19200.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) PER ORGANI ISTITUZIONALI	1.700,00	2.487,80	0,00	1.700,00	1.700,00
001.11.01.02.01.02	CAP.19210.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	250,00	92,00	50,00	250,00	250,00
001.11.01.02.01.99	CAP.19220.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	1.300,00	1.300,00	375,00	1.300,00	1.300,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.250,00	3.879,80	425,00	3.250,00	3.250,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	3.250,00	3.879,80	425,00	3.250,00	3.250,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	55.840,00	76.372,59	22.628,64	54.340,00	54.340,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
005.02.01.01.01.01	CAP.52100.000 RETRIBUZIONE IN DENARO AL PERSONALE DIPENDENTE	229.008,83	235.326,32	229.008,83	221.278,04	221.278,04
005.02.01.01.01.01	CAP.52105.001 RETRIBUZIONE IN DENARO AL PERSONALE DIPENDENTE - MAGGIORI RISORSE RINNOVI CONTRATTUALI E IVC	26.001,82	22.212,82	9.844,00	0,00	0,00
005.02.01.01.02.01	CAP.52105.002 ONERI ENTE PER MAGGIORI RISORSE RINNOVI CONTRATTUALI E IVC	6.997,09	5.894,55	2.470,64	0,00	0,00
005.02.01.01.01.02	CAP.52110.000 BUONI PASTO E ALTRE SPESE DI PERSONALE	4.800,00	4.916,19	4.200,00	4.200,00	4.200,00
005.02.01.01.02.01	CAP.52120.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A	66.685,59	68.189,15	66.685,59	63.947,27	63.947,27

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/07/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ECC)					
005.02.01.01.01.01	CAP.52470.001 PNRR-M1C3-2.1 - INTERVENTO 18 - BANCA DATI IN LINGUA MÖCHENA – RETRIBUZIONE A PERSONALE DIPENDENTE	35.701,85	29.121,53	29.121,53	14.060,76	0,00
005.02.01.01.02.01	CAP.52470.002 PNRR-M1C3-2.1 - INTERVENTO 18 - BANCA DATI IN LINGUA MÖCHENA – CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ISTITUTO	10.212,06	8.403,14	8.403,14	5.128,70	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	379.407,24	374.063,70	349.733,73	308.614,77	289.425,31
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
005.02.01.02.01.01	CAP.52105.003 IRAP ENTE PER MAGGIORI RISORSE RINNOVI CONTRATTUALI E IVC	2.210,91	1.932,14	836,36	0,00	0,00
005.02.01.02.01.01	CAP.52140.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	19.466,78	20.003,77	19.466,78	18.808,25	18.808,25
005.02.01.02.01.01	CAP.52325.002 INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI GUIDA - IRAP	2.482,00	2.482,00	2.482,00	0,00	0,00
005.02.01.02.01.01	CAP.52345.002 COMUNICAZIONE VEICOLARE SCUOLA INFANZIA FIEROZZO: INCARICO ESTERNO DI CONSULENZA - IRAP	800,00	1.155,30	800,00	0,00	0,00
005.02.01.02.01.01	CAP.52375.003 PROGETTO "LIABA LAIT" - PAGINA SU QUOTIDIANO IN LINGUA MOCHENA: IRAP	1.444,00	1.444,00	890,80	0,00	0,00
005.02.01.02.01.01	CAP.52450.005 PNRR-M1C3-2.1 - INTERVENTO 4 (SEMINARI E ALTRI EVENTI) – IRAP SU INCARICHI ESTERNI	1.200,00	1.166,00	456,00	1.200,00	1.200,00
005.02.01.02.01.01	CAP.52470.003 PNRR-M1C3-2.1 - INTERVENTO 18 - BANCA DATI IN LINGUA MÖCHENA – IRAP SU LAVORO DIPENDENTE	3.035,33	2.475,33	2.475,33	1.195,16	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	30.639,02	30.658,54	27.407,27	21.203,41	20.008,25
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
005.02.01.03.02.02	CAP.52160.000 SPESE DI TRASFERITA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	1.500,00	1.638,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00
005.02.01.03.02.04	CAP.52170.000 SERVIZI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.500,00	2.772,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00
005.02.01.03.01.01	CAP.52180.000 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE USO INTERNO	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/07/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
005.02.01.03.01.01	CAP.52185.001 ACQUISTO PUBBLICAZIONI E AUDIOVISIVI DESTINATI ALLA VENDITA (RILEVANTE IVA)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
005.02.01.03.01.01	CAP.52185.002 ACQUISTO PUBBLICAZIONI E AUDIOVISIVI DESTINATI A USO ISTITUZIONALE	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
005.02.01.03.01.02	CAP.52190.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	8.000,00	8.347,77	7.421,15	8.000,00	8.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.52200.000 UTENZE E CANONI	9.000,00	10.485,74	9.000,00	9.000,00	9.000,00
005.02.01.03.02.16	CAP.52210.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	500,00	500,00	78,85	500,00	500,00
005.02.01.03.02.09	CAP.52240.000 MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA SEDE	4.000,00	4.824,92	3.928,46	4.000,00	4.000,00
005.02.01.03.02.13	CAP.52250.000 SERVIZI DI PULIZIA SEDE	3.000,00	3.427,00	2.562,00	3.000,00	3.000,00
005.02.01.03.02.09	CAP.52260.000 MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LE SEZIONI MUSEALI	5.700,00	7.500,00	5.515,85	5.700,00	5.700,00
005.02.01.03.02.13	CAP.52270.000 SERVIZI DI PULIZIA SEZIONI MUSEALI E MOSTRE	1.000,00	1.000,00	671,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.10	CAP.52300.001 COMPENSI PER INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.11	CAP.52310.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER IL FUNZIONAMENTO (RSPP, MEDICO COMPETENTE)	3.300,00	3.432,00	3.114,90	3.300,00	3.300,00
005.02.01.03.02.11	CAP.52320.001 SPESE PER ORDINAMENTO, CATALOGAZIONE E SCHEDATURA PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO, ARCHIVISTICO ED ETNOGRAFICO	3.050,00	3.050,00	2.440,00	3.050,00	3.050,00
005.02.01.03.02.12	CAP.52325.001 INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI GUIDA - COMPENSI	29.200,00	29.200,00	29.200,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.52335.002 SUMMER CLUB - ACQUISTO SERVIZI	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.10	CAP.52345.001 COMUNICAZIONE VEICOLARE SCUOLA INFANZIA FIEROZZO: INCARICO ESTERNO DI CONSULENZA - COMPENSO	10.200,00	14.380,00	10.200,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.13	CAP.52360.001 ATTIVITA' EDITORIALE NON DESTINATA ALLA VENDITA: STAMPA E RILEGATURA	6.000,00	9.852,39	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.16	CAP.52360.003 ATTIVITA' EDITORIALE NON DESTINATA ALLA VENDITA: SERVIZI AMMINISTRATIVI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.99	CAP.52370.000 PROGETTO "SIM TO EN BERSNTOL"	45.750,00	45.750,00	45.750,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/07/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	- TRASMISSIONE SETTIMANALE IN LINGUA MOCHENA: ACQUISTO SERVIZI					
005.02.01.03.02.99	CAP.52375.001 PROGETTO "LIABA LAIT" - PAGINA SU QUOTIDIANO IN LINGUA MOCHENA: ACQUISTO SERVIZI	25.400,00	25.400,00	25.388,64	0,00	0,00
005.02.01.03.02.10	CAP.52375.002 PROGETTO "LIABA LAIT" - PAGINA SU QUOTIDIANO IN LINGUA MOCHENA: INCARICHI ESTERNI	13.736,00	13.736,00	10.479,84	0,00	0,00
005.02.01.03.02.99	CAP.52380.000 COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	1.500,00	1.617,62	1.000,00	1.500,00	1.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.52390.000 QUOTE DI ASSOCIAZIONI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.52399.000 ALTRI SERVIZI	500,00	500,00	220,00	500,00	500,00
005.02.01.03.02.02	CAP.52450.001 PNRR-M1C3-2.1 - INTERVENTO 4 (SEMINARI E ALTRI EVENTI) – ORGANIZZAZIONE CONVEGNI E CORSI ESTIVI	55.159,12	51.499,57	12.688,00	50.000,00	50.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.52450.002 PNRR-M1C3-2.1 - INTERVENTO 4 (SEMINARI E ALTRI EVENTI) - PUBBLICITÀ	14.000,00	15.128,43	12.000,00	14.000,00	14.000,00
005.02.01.03.02.10	CAP.52450.003 PNRR-M1C3-2.1 - INTERVENTO 4 (SEMINARI E ALTRI EVENTI) – INCARICHI ESTERNI DI CONSULENZA	7.500,00	7.500,00	1.392,00	7.500,00	7.500,00
005.02.01.03.02.12	CAP.52450.004 PNRR-M1C3-2.1 - INTERVENTO 4 (SEMINARI E ALTRI EVENTI) – INCARICHI DI COLLABORAZIONE	7.300,00	7.700,00	5.100,00	7.300,00	7.300,00
005.02.01.03.02.10	CAP.52460.001 PNRR-M1C3-2.1 - INTERVENTO 17 (CATALOGAZIONE BENI) – INCARICHI ESTERNI DI CONSULENZA	5.094,00	8.906,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
005.02.01.03.02.11	CAP.52460.002 PNRR-M1C3-2.1 - INTERVENTO 17 (CATALOGAZIONE BENI) – INCARICHI PER FOTOGRAFIE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
005.02.01.03.02.09	CAP.52460.003 PNRR-M1C3-2.1 - INTERVENTO 17 (CATALOGAZIONE BENI) –SERVIZI DI RESTAURO E MANUTENZIONE	8.333,34	12.333,34	8.333,34	8.333,33	8.333,33
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	306.322,46	325.581,28	216.584,03	145.383,33	144.883,33
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
005.02.01.04.02.05	CAP.52400.000 COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI DI TEDESCO ALL'ESTERO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
005.02.01.04.02.05	CAP.52410.000 PREMI PER CONCORSI IN LINGUA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	7.500,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/07/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	MOCHENA "3X1"					
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	17.000,00	17.000,00	17.000,00	7.500,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
005.02.01.10.04.01	CAP.52430.000 PREMI ASSICURATIVI PER POLIZZE RAMO DANNI	5.558,00	5.558,00	5.557,32	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	5.558,00	5.558,00	5.557,32	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	738.926,72	752.861,52	616.282,35	487.701,51	459.316,89
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	738.926,72	752.861,52	616.282,35	487.701,51	459.316,89
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.20220.000 FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE DI PARTE CORRENTE	14.960,00	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00
020.01.01.10.01.01	CAP.20221.000 FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE DI PARTE CORRENTE	47.352,98	0,00	0,00	59.441,98	59.441,98
020.01.01.10.01.01	CAP.20900.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	236.195,11	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	62.312,98	236.195,11	0,00	98.141,98	98.141,98
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	62.312,98	236.195,11	0,00	98.141,98	98.141,98
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.02.01.10.01.03	CAP.20300.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	34,46	0,00	0,00	34,46	34,46
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	34,46	0,00	0,00	34,46	34,46
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	34,46	0,00	0,00	34,46	34,46
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	62.347,44	236.195,11	0,00	98.176,44	98.176,44

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/07/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
060.01.01.07.06.04	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
	CAP.60100.000 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	857.314,16	1.065.429,22	638.910,99	640.417,95	612.033,33

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/07/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
005.02.02.02.01.07	CAP.52520.001 INVESTIMENTI PER SISTEMA INFORMATIVO: ACQUISTO HARDWARE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.03.02	CAP.52520.002 INVESTIMENTI PER SISTEMA INFORMATIVO: ACQUISTO SOFTWARE, SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	5.000,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.09	CAP.52530.000 SPESE PER IMMOBILE SEDE DELL'ISTITUTO	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.10	CAP.52540.000 SPESE PER IMMOBILI DELLE SEZIONI MUSEALI	339.307,06	87.150,50	59.307,06	0,00	0,00
005.02.02.02.01.99	CAP.52550.000 SPESE PER PATRIMONIO LIBRARIO E ARCHIVISTICO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.99	CAP.52560.000 SPESE PER ACQUISTO E RESTAURO PATRIMONIO ETNOGRAFICO	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.05	CAP.52570.000 SPESE PER ATTREZZATURE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.99	CAP.52599.000 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	332.182,48	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.03.05	CAP.52700.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI	24.522,92	10.710,52	4.522,92	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	733.012,46	141.161,02	63.829,98	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
005.02.02.03.01.02	CAP.59000.000 RESTITUZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	3.144,64	3.144,64	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	3.144,64	3.144,64	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	736.157,10	144.305,66	63.829,98	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/07/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	736.157,10	144.305,66	63.829,98	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	736.157,10	144.305,66	63.829,98	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/07/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
060.01.05.01.01.01	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
	CAP.60200.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	57.262,64	57.262,64	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	57.262,64	57.262,64	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	57.262,64	57.262,64	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	57.262,64	57.262,64	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	57.262,64	57.262,64	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/07/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro					
099.01.07.01.01.02	CAP.99024.000 VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	40.000,00	40.000,00	16.321,69	40.000,00	40.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.99030.000 VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - ATTIVITA' COMMERCIALE	2.000,00	4.544,23	0,00	2.000,00	2.000,00
099.01.07.01.01.99	CAP.99505.000 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE N.A.C.	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
099.01.07.01.02.02	CAP.99510.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	28.000,00	28.000,00	12.982,77	28.000,00	28.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.99520.000 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDIT DA LAVORO DIPENDENTE	65.000,00	65.000,00	26.681,93	65.000,00	65.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.99530.000 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (SINDACALI)	900,00	900,00	245,08	900,00	900,00
099.01.07.01.03.01	CAP.99540.000 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	15.000,00	15.000,00	3.604,08	15.000,00	15.000,00
099.01.07.01.03.02	CAP.99550.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
099.01.07.01.03.99	CAP.99560.000 VERSAMENTOALTRE RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
099.01.07.01.99.99	CAP.99599.000 ALTRE SPESE PER PARTITE DI GIRO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
099.01.07.01.99.03	CAP.99600.000 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	158.000,00	160.544,23	61.335,55	158.000,00	158.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	158.000,00	160.544,23	61.335,55	158.000,00	158.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	158.000,00	160.544,23	61.335,55	158.000,00	158.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di	158.000,00	160.544,23	61.335,55	158.000,00	158.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/07/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	giro					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

24/07/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.808.733,90	1.427.541,75	764.076,52	798.417,95	770.033,33