

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

21/07/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
00.00.00.00	CAP.0.001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	601.980,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.002 FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	44.102,22	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.100 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE	20.598,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.200 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE	118.069,43	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

21/07/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>					
	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	487.300,00	0,00	426.100,00	426.100,00
02.01.01.02	CAP.2105.000 CONTRIBUTO DELLA PAT PER RINNOVO CONTRATTUALE	0,00	13.089,12	0,00	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	59.268,00	42.450,00	63.480,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2140.000 ASSEGNAZIONI DELLA RTAA PER PROGETTI	108.238,00	67.009,00	108.238,00	14.453,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	673.606,00	689.848,12	251.718,00	504.553,00	490.100,00
	Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza					
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	673.606,00	689.848,12	251.718,00	504.553,00	490.100,00
	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
	<b>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>	<b>673.606,00</b>	<b>689.848,12</b>	<b>251.718,00</b>	<b>504.553,00</b>	<b>490.100,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

21/07/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>					
	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	2.268,75	402,50	2.000,00	2.000,00
	Totale Categoria 1 - Vendita di beni	2.000,00	2.268,75	402,50	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	4.007,50	737,50	4.000,00	4.000,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	4.000,00	4.007,50	737,50	4.000,00	4.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.000,00	6.276,25	1.140,00	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	0,10	0,00	0,00
	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,10	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	93,50	500,00	500,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	500,00	500,00	93,50	500,00	500,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	500,00	500,00	93,50	500,00	500,00
	<b>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.776,25</b>	<b>1.233,60</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

21/07/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
04.02.01.02	<b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
	CAP.4110.000 CONTRIBUTO DELLA PAT PER INVESTIMENTI	0,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 4 - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private					
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>		<b>0,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

21/07/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	<b>TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>					
	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	46.701,34	46.701,34	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	46.701,34	46.701,34	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	46.701,34	46.701,34	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>46.701,34</b>	<b>46.701,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

21/07/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	<b>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>					
	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	13.724,80	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	30,56	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	13.755,36	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	14.338,81	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	24.726,38	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	248,51	900,00	900,00
	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	93.900,00	93.900,00	39.313,70	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	1.702,38	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	1.702,38	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	500,00	0,00	500,00	500,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

21/07/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
09.01.99.03	CAP.99600.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PER SERVIZIO DI ECONOMATO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	158.000,00	158.000,00	56.271,44	158.000,00	158.000,00
	<b>Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>56.271,44</b>	<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

21/07/2022

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>1.625.455,91</b>	<b>1.107.927,93</b>	<b>309.223,04</b>	<b>669.053,00</b>	<b>654.600,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

21/07/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>					
	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	43.050,00	0,00	28.050,00	28.050,00
001.01.01.03.01.02	CAP.11110.001 SPESE DI RAPPRESENTANZA: ACQUISTO BENI	400,00	600,00	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	43.850,00	0,00	28.650,00	28.650,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	28.650,00	43.850,00	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	5.090,00	3.063,16	3.790,00	3.790,00
001.03.01.03.02.17	CAP.13160.000 ONERI BANCARI	400,00	600,00	2,54	400,00	400,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.190,00	5.690,00	3.065,70	4.190,00	4.190,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4.190,00	5.690,00	3.065,70	4.190,00	4.190,00
	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	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00
001.08.01.03.02.19	CAP.18170.002 SPESE GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO: ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI	15.000,00	16.000,00	14.917,89	15.000,00	15.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

21/07/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESA - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
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)	2.000,00	2.297,60	1.889,44	2.000,00	2.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	17.350,00	18.647,60	16.807,33	17.350,00	17.350,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	17.350,00	18.647,60	16.807,33	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	2.400,00	0,00	1.700,00	1.700,00
001.11.01.02.01.02	CAP.19210.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	50,00	94,00	50,00	50,00	50,00
001.11.01.02.01.99	CAP.19220.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	1.900,00	2.400,00	1.181,75	1.300,00	1.300,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.650,00	4.894,00	1.231,75	3.050,00	3.050,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	3.650,00	4.894,00	1.231,75	3.050,00	3.050,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	53.840,00	73.081,60	21.104,78	53.240,00	53.240,00
	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	230.019,06	237.235,06	230.019,06	215.000,00	215.000,00
005.02.01.01.01.01	CAP.52105.001 RETRIBUZIONE IN DENARO AL PERSONALE DIPENDENTE - MAGGIORI RISORSE 2020, CODE CONTRATTUALI 2016-2018, VACANZA CONTRATTUALE 2019/2020	2.054,00	2.054,00	2.054,00	0,00	0,00
005.02.01.01.02.01	CAP.52105.002 ONERI ENTE PER MAGGIORI RISORSE 2020, CODE CONTRATTUALI 2016-2018, VACANZA CONTRATTUALE 2019/2020	627,00	627,00	627,00	0,00	0,00
005.02.01.01.01.02	CAP.52110.000 BUONI PASTO E ALTRE SPESE DI PERSONALE	4.100,00	4.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

21/07/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESA - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
005.02.01.01.02.01	CAP.52120.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ECC)	70.301,56	72.501,56	70.301,56	66.000,00	66.000,00
005.02.01.01.02.02	CAP.52130.000 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DELL'ENTE (ASSEGNI FAMILIARI, INDENNITA' FINE SERVIZIO)	1.900,00	1.900,00	588,92	1.900,00	1.900,00
	Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	309.001,62	318.717,62	307.690,54	287.000,00	287.000,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
005.02.01.02.01.01	CAP.52105.003 IRAP ENTE PER MAGGIORI RISORSE 2020, CODE CONTRATTUALI 2016-2018, VACANZA CONTRATTUALE 2019/2020	174,88	174,88	174,88	0,00	0,00
005.02.01.02.01.01	CAP.52140.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	19.477,56	19.977,56	19.477,56	18.200,00	18.200,00
005.02.01.02.01.01	CAP.52300.002 IRAP SU INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA	424,77	424,77	424,77	0,00	0,00
005.02.01.02.01.01	CAP.52325.002 INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI GUIDA - IRAP	1.819,00	1.819,00	1.819,00	0,00	0,00
005.02.01.02.01.01	CAP.52330.007 FESTIVAL BERSNTOLERISCH: IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
005.02.01.02.01.01	CAP.52340.003 BEITERPONK - BANCA DATI DELLA LINGUA MOCHENA - IRAP SU INCARICHI ESTERNI	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00
005.02.01.02.01.01	CAP.52345.002 COMUNICAZIONE VEICOLARE SCUOLA INFANZIA FIEROZZO: INCARICO ESTERNO DI CONSULENZA - IRAP	900,00	1.151,93	900,00	0,00	0,00
005.02.01.02.01.01	CAP.52375.003 PROGETTO "LIABA LAIT" - PAGINA SU QUOTIDIANO IN LINGUA MOCHENA: IRAP	1.200,00	1.422,70	890,80	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	24.584,21	25.558,84	24.275,01	18.200,00	18.200,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
005.02.01.03.02.02	CAP.52160.000 SPESE DI TRASFERTA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	1.500,00	1.500,00	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	2.100,00	2.800,00	2.024,80	1.500,00	1.500,00
005.02.01.03.01.01	CAP.52180.000 ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE USO INTERNO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
005.02.01.03.01.01	CAP.52185.002 ACQUISTO PUBBLICAZIONI E AUDIOVISIVI DESTINATI A USO ISTITUZIONALE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

21/07/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESA - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
005.02.01.03.01.02	CAP.52190.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	8.000,00	8.200,00	7.115,77	8.000,00	8.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.52200.000 UTENZE E CANONI	9.000,00	10.200,00	7.800,00	9.000,00	9.000,00
005.02.01.03.02.16	CAP.52210.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	500,00	700,00	42,08	500,00	500,00
005.02.01.03.02.09	CAP.52240.000 MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA SEDE	4.000,00	4.425,00	3.778,34	4.000,00	4.000,00
005.02.01.03.02.13	CAP.52250.000 SERVIZI DI PULIZIA SEDE	3.000,00	3.213,50	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	5.700,00	5.557,10	5.700,00	5.700,00
005.02.01.03.02.10	CAP.52300.001 COMPENSI PER INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA	11.274,50	11.274,50	10.423,60	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	3.300,00	2.733,00	3.300,00	3.300,00
005.02.01.03.02.11	CAP.52315.000 TRADUZIONI E ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER ATTIVITA' DI CONTENUTO CULTURALE	2.000,73	4.000,00	2.000,73	0,00	0,00
005.02.01.03.02.11	CAP.52320.001 SPESE PER ORDINAMENTO, CATALOGAZIONE E SCHEDATURA PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO, ARCHIVISTICO ED ETNOGRAFICO	3.000,00	5.763,00	0,00	3.000,00	3.000,00
005.02.01.03.02.11	CAP.52320.002 SPESE PER MANUTENZIONE CONSERVATIVA PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO, ARCHIVISTICO ED ETNOGRAFICO	5.000,00	5.000,00	4.490,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.12	CAP.52325.001 INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI GUIDA - COMPENSI	21.400,00	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00
005.02.01.03.01.02	CAP.52330.001 FESTIVAL BERSNTOLERISCH: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.52330.002 FESTIVAL BERSNTOLERISCH: ACQUISTO SERVIZI	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.11	CAP.52330.003 FESTIVAL BERSNTOLERISCH : PRESTAZIONI PROFESSIONALE E SPECIALISTICHE (TRADUZIONI, GRAFICA, FOTOGRAFIE)	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.10	CAP.52330.004 FESTIVAL BERSNTOLERISCH: INCARICHI ESTERNI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA	22.300,00	22.300,00	16.356,00	12.450,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.52330.006 FESTIVAL BERSNTOLERISCH: ALLESTIMENTI E PUBBLICITA'	11.000,00	12.266,36	11.000,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

21/07/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESA - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
005.02.01.03.02.12	CAP.52330.008 FESTIVAL BERSNTOLERISCH: COLLABORAZIONI	3.835,00	3.835,00	3.835,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.52335.002 SUMMER CLUB - ACQUISTO SERVIZI	4.900,00	4.900,00	4.189,50	0,00	0,00
005.02.01.03.02.10	CAP.52340.001 BEITERPONK - BANCA DATI DELLA LINGUA MOCHENA - INCARICHI ESTERNI	4.677,00	4.677,00	4.677,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.10	CAP.52345.001 COMUNICAZIONE VEICOLARE SCUOLA INFANZIA FIEROZZO: INCARICO ESTERNO DI CONSULENZA - COMPENSO	9.900,00	12.864,00	9.900,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.13	CAP.52360.001 ATTIVITA' EDITORIALE NON DESTINATA ALLA VENDITA: STAMPA E RILEGATURA	7.300,00	9.935,80	6.222,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.16	CAP.52360.003 ATTIVITA' EDITORIALE NON DESTINATA ALLA VENDITA: SERVIZI AMMINISTRATIVI	4.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.99	CAP.52370.000 PROGETTO "SIM TO EN BERSNTOL" - TRASMISSIONE SETTIMANALE IN LINGUA MOCHENA: ACQUISTO SERVIZI	45.750,00	49.562,50	45.750,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.99	CAP.52375.001 PROGETTO "LIABA LAIT" - PAGINA SU QUOTIDIANO IN LINGUA MOCHENA: ACQUISTO SERVIZI	25.400,00	29.060,00	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	12.036,00	14.655,96	10.479,84	0,00	0,00
005.02.01.03.02.99	CAP.52380.000 COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	1.500,00	2.665,78	1.500,00	1.000,00	0,00
005.02.01.03.02.99	CAP.52390.000 QUOTE DI ASSOCIAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.52399.000 ALTRI SERVIZI	500,00	500,00	183,00	500,00	500,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	243.173,23	268.998,40	223.708,40	55.050,00	41.600,00
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
005.02.01.04.02.05	CAP.52400.000 COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI DI TEDESCO AL'ESTERO	12.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00
005.02.01.04.04.01	CAP.52405.000 COMPARTECIPAZIONE A PROGETTI ESTERNI	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.02.05	CAP.52410.000 PREMI PER CONCORSI IN LINGUA MOCHENA "3X1"	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	23.000,00	19.250,00	23.000,00	11.000,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

21/07/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESA - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
005.02.01.10.04.01	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	CAP.52430.000 PREMI ASSICURATIVI PER POLIZZE RAMO DANNI	4.743,91	4.743,91	4.743,61	4.500,00	4.500,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	4.743,91	4.743,91	4.743,61	4.500,00	4.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	604.502,97	637.268,77	583.417,56	375.750,00	351.300,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	604.502,97	637.268,77	583.417,56	375.750,00	351.300,00
	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	22.966,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
020.01.01.10.01.01	CAP.20221.000 FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE DI PARTE CORRENTE	22.219,04	0,00	0,00	37.030,95	47.027,95
020.01.01.10.01.01	CAP.20900.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	30.376,22	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	45.185,04	30.376,22	0,00	82.030,95	92.027,95
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	45.185,04	30.376,22	0,00	82.030,95	92.027,95
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
020.02.01.10.01.03	CAP.20300.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ DI PARTE CORRENTE	32,05	0,00	0,00	32,05	32,05
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	32,05	0,00	0,00	32,05	32,05
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	32,05	0,00	0,00	32,05	32,05
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	45.217,09	30.376,22	0,00	82.063,00	92.060,00
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

21/07/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	<b>703.560,06</b>	<b>740.726,59</b>	<b>604.522,34</b>	<b>511.053,00</b>	<b>496.600,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

21/07/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>					
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
005.02.02.02.01.03	CAP.52500.000 SPESE PER MOBILI E ARREDI	10.000,00	5.093,50	5.093,50	0,00	0,00
005.02.02.02.01.07	CAP.52520.001 INVESTIMENTI PER SISTEMA INFORMATIVO: ACQUISTO HARDWARE	5.000,00	0,00	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	20.612,00	5.612,00	5.612,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.09	CAP.52530.000 SPESE PER IMMOBILE SEDE DELL'ISTITUTO	29.202,40	9.202,40	9.110,92	0,00	0,00
005.02.02.02.01.10	CAP.52540.000 SPESE PER IMMOBILI DELLE SEZIONI MUSEALI	544.550,61	134.981,18	94.550,61	0,00	0,00
005.02.02.02.01.99	CAP.52550.000 SPESE PER PATRIMONIO LIBRARIO E ARCHIVISTICO	5.400,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.05	CAP.52570.000 SPESE PER ATTREZZATURE	5.400,00	400,00	244,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.99	CAP.52599.000 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	60.218,58	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.03.05	CAP.52700.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI	26.810,92	6.810,92	6.810,92	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	717.194,51	162.500,00	121.421,95	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	717.194,51	162.500,00	121.421,95	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	717.194,51	162.500,00	121.421,95	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

21/07/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>717.194,51</b>	<b>162.500,00</b>	<b>121.421,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

21/07/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	<b>TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>					
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
060.01.05.01.01.01	CAP.60200.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	46.701,34	46.701,34	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	46.701,34	46.701,34	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	46.701,34	46.701,34	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	46.701,34	46.701,34	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>46.701,34</b>	<b>46.701,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

21/07/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	<b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>					
	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	12.243,11	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	2.000,00	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	16.003,29	28.000,00	28.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.99520.000 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	65.000,00	65.000,00	27.871,77	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	248,51	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	1.702,38	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 VERSAMENTO ALTRE 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	158.000,00	59.569,06	158.000,00	158.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	158.000,00	158.000,00	59.569,06	158.000,00	158.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	158.000,00	158.000,00	59.569,06	158.000,00	158.000,00
	<b>Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di</b>	<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>59.569,06</b>	<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

21/07/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	giro					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

21/07/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.625.455,91</b>	<b>1.107.927,93</b>	<b>785.513,35</b>	<b>669.053,00</b>	<b>654.600,00</b>