

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

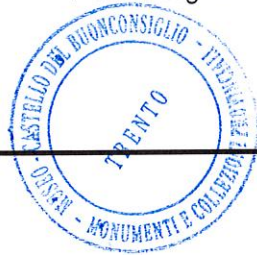
(Piano esecutivo di gestione)

PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2020 - 2022



CASTELLO DEL
BUONCONSIGLIO
MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI

Parte integrante della determinazione n. 420 dd. 19 dicembre 2019



IL DIRETTORE
dott.ssa Laura Dalprà

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|------------------|---|--|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | DELL'ANNO 2020 | DELL'ANNO 2021 | DELL'ANNO 2022 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | competenza | 626.822,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | competenza | 605.427,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - di cui avanzo utilizzato anticipatamente | | competenza | | | | |
| | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità | | competenza | | | | |
| | Fondo di cassa all'1/1/2020 | | cassa | 1.966.063,04 | 750.000,00 | | |
| 2.000 | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 2.101 | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | competenza | | | | |
| | | | cassa | | | | |
| 2.101 | 100 CONTRIBUTO PAT PER SPESE DI FUNZIONAMENTO | 1.336.284,00 | competenza | 1.281.142,00 | 1.255.142,00 | 1.255.142,00 | 1.250.000,00 |
| | | | cassa | 1.081.600,00 | 823.285,20 | | |
| 2.101 | Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 1.336.284,00 | competenza | 1.281.142,00 | 1.255.142,00 | 1.255.142,00 | 1.250.000,00 |
| | | | cassa | 1.081.600,00 | 823.285,20 | | |
| 2.102 | Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie | | competenza | | | | |
| | | | cassa | | | | |
| 2.102 | 210 ASSEGNAZIONI E CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI | 0,00 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.102 | Totale Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.103 | Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese | | competenza | | | | |
| | | | cassa | | | | |
| 2.103 | 211 ASSEGNAZIONI E CONTRIBUTI DA IMPRESE | 0,00 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.103 | 810 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE | 0,00 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.103 | Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.000 | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | 1.336.284,00 | competenza | 1.281.142,00 | 1.255.142,00 | 1.255.142,00 | 1.250.000,00 |
| | | | cassa | 1.081.600,00 | 823.285,20 | | |

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|------------------|---|--|---------------------|--|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | DELL'ANNO 2020 | DELL'ANNO 2021 | DELL'ANNO 2022 |
| 3.000 | TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | | | |
| 3.100 | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | competenza cassa | | | | |
| 3.100 | 510 PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA E NOLEGGIO DI PUBBLICAZIONI E MATERIALE DIVULGATIVO DEL MUSEO (RILEVANTE AI FINI IVA) | 0,00 | competenza cassa | 15.000,00 15.000,00 | 15.000,00 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3.100 | 520 PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI BIGLIETTI DI INGRESSO (RILEVANTE AI FINI IVA) | 12.628,60 | competenza cassa | 1.150.000,00 1.050.000,00 | 1.150.000,00 1.150.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 3.100 | 530 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI MATERIALE DI TERZI IN C/VENDITA (RILEVANTE AI FINI IVA) | 0,00 | competenza cassa | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.100 | 600 PROVENTI PER USO STRUMENTALE E PRECARIO BENI MOBILI E IMMOBILI (RILEVANTE AI FINI IVA) | 4.364,89 | competenza cassa | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.100 | 610 PROVENTI DERIVANTI DALL'AFFIDAMENTO DEI PUNTI DI RISTORO | 30.118,64 | competenza cassa | 30.000,00 30.000,00 | 30.000,00 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3.100 | 820 DIRITTI DI RIPRODUZIONE | 150,00 | competenza cassa | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.100 | Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 47.262,13 | competenza cassa | 1.207.000,00 1.107.000,00 | 1.207.000,00 1.207.000,00 | 1.057.000,00 | 1.057.000,00 |
| 3.300 | Tipologia 300 - Interessi attivi | | competenza cassa | | | | |
| 3.300 | 700 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA | 0,00 | competenza cassa | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.300 | 701 INTERESSI ATTIVI DI MORA | 11,79 | competenza cassa | 162,03 162,03 | 116,56 116,56 | 69,02 | 19,08 |
| 3.300 | Totale Tipologia 300 - Interessi attivi | 11,79 | competenza cassa | 162,03 162,03 | 116,56 116,56 | 69,02 | 19,08 |
| 3.500 | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | | competenza cassa | | | | |
| 3.500 | 800 RIMBORSI E PROVENTI VARI - ad esaurimento | 0,00 | competenza cassa | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|------------------|---|--|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | DELL'ANNO 2020 | DELL'ANNO 2021 | DELL'ANNO 2022 |
| 3.500 | 801 INDENNIZZI DA ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI | 0,00 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.500 | 802 ALTRI INDENNIZZI DA ASSICURAZIONE | 0,00 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.500 | 803 ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE | 0,00 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.500 | 804 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | 0,00 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.500 | 805 INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA E SURROGA NEI CONFRONTI DI TERZI | 0,00 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.500 | 806 ALTRE ENTRATE NAC | 0,00 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.500 | 850 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE) | 0,00 | competenza | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | | cassa | 18.000,00 | 18.000,00 | | |
| 3.500 | Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 0,00 | competenza | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | | cassa | 18.000,00 | 18.000,00 | | |
| 3.000 | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie | 47.273,92 | competenza | 1.225.162,03 | 1.225.116,56 | 1.075.069,02 | 1.075.019,08 |
| | | | cassa | 1.125.162,03 | 1.225.116,56 | | |

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|------------------|---|--|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | DELL'ANNO 2020 | DELL'ANNO 2021 | DELL'ANNO 2022 |
| 4.000 | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | | | | | | |
| 4.200 | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti | | competenza | | | | |
| | | | cassa | | | | |
| 4.200 | 300 CONTRIBUTO P.A.T. PER PROGETTI ESPOSITIVI E PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO | 349.073,20 | competenza | 150.000,00 | 150.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 349.073,20 | 60.000,00 | | |
| 4.200 | 410 ASSEGNAZIONI E CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 0,00 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.200 | 411 ASSEGNAZIONI E CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INVESTIMENTI | 0,00 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.200 | 412 ASSEGNAZIONI E CONTRIBUTI DA IMPRESE PER INVESTIMENTI | 0,00 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.200 | 430 ASSEGNAZIONE FONDI PER ESECUZIONE LAVORI SU DELEGA P.A.T. | 430.826,40 | competenza | 1.457.346,24 | 50.000,00 | 350.000,00 | 461.006,57 |
| | | | cassa | 596.339,67 | 138.002,80 | | |
| 4.200 | Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti | 779.899,60 | competenza | 1.607.346,24 | 200.000,00 | 420.000,00 | 461.006,57 |
| | | | cassa | 945.412,87 | 198.002,80 | | |
| 4.300 | Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale | | competenza | | | | |
| | | | cassa | | | | |
| 4.300 | 310 CONTRIBUTO P.A.T. PER COPERTURA SPESE SENTENZA TRIBUNALE DI BRESCIA DANNO OPERA ROMANINO | 0,00 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.300 | 450 ASSEGNAZIONI PROGETTO "APSAT" - pro memoria | 0,00 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.300 | Totale Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.400 | Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | competenza | | | | |
| | | | cassa | | | | |
| 4.400 | 900 ALIENAZIONE MEZZI DI TRASPORTO | 0,00 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.400 | 901 ALIENAZIONE MOBILI E ARREDI | 0,00 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| | 902 ALIENAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI | | | | | | |

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|------------------|---|--|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | DELL'ANNO 2020 | DELL'ANNO 2021 | DELL'ANNO 2022 |
| 4.400 | | 0,00 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.400 | 903 ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE | 0,00 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.400 | 904 ALIENAZIONE DI HARDWARE | 0,00 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.400 | 905 ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI | 0,00 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.400 | Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.500 | Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale | | competenza | | | | |
| | | | cassa | | | | |
| 4.500 | 910 ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE NAC | 0,00 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.500 | 10430 QUOTA VINCOLATA - Delega P.A.T. lavori "Cantinone" Castel Thun | 0,00 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.500 | Totale Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale | 0,00 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.000 | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | 779.899,60 | competenza | 1.607.346,24 | 200.000,00 | 420.000,00 | 461.006,57 |
| | | | cassa | 945.412,87 | 198.002,80 | | |

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 |
|------------------|---|--|---------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | |
| 7.000 | TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |
| 7.100 | Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | competenza cassa | | | | |
| 7.100 | 1300 ASSUNZIONE DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FAR FRONTE A TEMPORANEE DEFICIENZE NELLA GIACENZA DI TESORERIA | 0,00 | competenza cassa | 135.714,20 135.714,20 | 128.114,20 128.114,20 | 125.514,20 | 125.514,20 |
| 7.100 | Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | competenza cassa | 135.714,20 135.714,20 | 128.114,20 128.114,20 | 125.514,20 | 125.514,20 |
| 7.000 | Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | competenza cassa | 135.714,20 135.714,20 | 128.114,20 128.114,20 | 125.514,20 | 125.514,20 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|------------------|--|--|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | DELL'ANNO 2020 | DELL'ANNO 2021 | DELL'ANNO 2022 |
| 9.000 | TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| 9.100 | Tipologia 100 - Entrate per partite di giro | | competenza | | | | |
| | | | cassa | | | | |
| 9.100 | 1000 ANTICIPAZIONE PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 5.000,00 | competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | cassa | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 9.100 | 1100 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI - ERARIALE | 0,00 | competenza | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 20.000,00 | 10.000,00 | | |
| 9.100 | 1101 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI - PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 0,00 | competenza | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 20.000,00 | 10.000,00 | | |
| 9.100 | 1102 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI - ALTRE RITENUTE | 0,00 | competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 9.100 | 1110 RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI SUI COMPENSI A CARICO PERSONALE NON DIPENDENTE - ad esaurimento | 0,00 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 9.100 | 1111 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - ERARIALI | 0,00 | competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | cassa | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 9.100 | 1112 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 0,00 | competenza | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | cassa | 30.000,00 | 15.000,00 | | |
| 9.100 | 1113 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - ALTRE RITENUTE | 0,00 | competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | cassa | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 9.100 | 1120 RITENUTE IRES SU CONTRIBUTI PUBBLICI | 0,00 | competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | cassa | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 9.100 | 1121 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - ad esaurimento | 0,00 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 9.100 | 1122 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - GESTIONE COMMERCIALE | 0,00 | competenza | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | | cassa | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| 9.100 | 1123 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - GESTIONE ISTITUZIONALE | 0,00 | competenza | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| | | | cassa | 650.000,00 | 650.000,00 | | |
| 9.100 | 1200 RISCOSSIONE ANTICIPAZIONI VARIE RIFONDIBILI - Altre entrate per partite di giro diverse | 122,45 | competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | cassa | 10.000,00 | 10.000,00 | | |

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|------------------|--|--|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | DELL'ANNO 2020 | DELL'ANNO 2021 | DELL'ANNO 2022 |
| 9.100 | 1201 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE | 0,00 | competenza | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 100.000,00 | | |
| 9.100 | Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro | 5.122,45 | competenza | 1.011.000,00 | 1.076.000,00 | 1.051.000,00 | 1.051.000,00 |
| | | | cassa | 1.011.000,00 | 1.076.000,00 | | |
| 9.200 | Tipologia 200 - Entrate per conto terzi | | competenza | | | | |
| | | | cassa | | | | |
| 9.200 | 1130 DEPOSITI PROVVISORI E CAUZIONI - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 0,00 | competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | cassa | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 9.200 | 1131 DEPOSITI PROVVISORI E CAUZIONI - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | 0,00 | competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | cassa | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 9.200 | 1210 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI MATERIALE IN C/VENDITA DA PARTE DI TERZI (RILEVANTE AI FINI IVA) | 0,00 | competenza | 35.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | cassa | 35.000,00 | 25.000,00 | | |
| 9.200 | Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi | 0,00 | competenza | 75.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | | | cassa | 75.000,00 | 65.000,00 | | |
| 9.000 | Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 5.122,45 | competenza | 1.086.000,00 | 1.141.000,00 | 1.116.000,00 | 1.116.000,00 |
| | | | cassa | 1.086.000,00 | 1.141.000,00 | | |
| | Totale Titoli | 2.168.579,97 | competenza | 5.335.364,47 | 3.949.372,76 | 3.991.725,22 | 4.027.539,85 |
| | | | cassa | 4.373.889,10 | 3.515.518,76 | | |
| | Totale Generale delle Entrate | 2.168.579,97 | competenza | 6.567.613,90 | 3.949.372,76 | 3.991.725,22 | 4.027.539,85 |
| | | | cassa | 6.339.952,14 | 4.265.518,76 | | |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|---|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 |
| | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.00.0 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | | | |
| 01.01.0 | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | | | | | | |
| 01.01.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | | | | |
| 01.01.1 | 100 COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COMITATO SCIENTIFICO | 18.264,25 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 17.500,00 | 17.500,00 15.920,00 0,00 17.000,00 | 17.500,00 15.920,00 0,00 | 17.500,00 13.020,00 0,00 |
| 01.01.1 | 110 COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | 12.364,99 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 12.000,00 | 12.000,00 11.892,60 0,00 16.000,00 | 12.000,00 9.298,13 0,00 | 12.000,00 0,00 0,00 |
| 01.01.1 | 370 SPESE DI RAPPRESENTANZA - Acquisto servizi - AD ESAURIMENTO | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 01.01.1 | 371 SPESE DI RAPPRESENTANZA - Acquisto beni | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 1.000,00 | 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 | 1.000,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

19/12/2019

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|---|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 |
| 01.01.1 | 372 SPESE DI RAPPRESENTANZA - Servizi (dal 2017) | 835,11 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 1.025,00 0,00 2.273,25 | 1.025,00 0,00 0,00 1.000,00 | 1.000,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 |
| 01.01.1 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 31.464,35 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 31.525,00 0,00 36.273,25 | 31.525,00 27.812,60 0,00 31.500,00 | 31.500,00 25.218,13 0,00 | 31.500,00 13.020,00 0,00 |
| 01.01.0 | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | 31.464,35 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 31.525,00 0,00 36.273,25 | 31.525,00 27.812,60 0,00 31.500,00 | 31.500,00 25.218,13 0,00 | 31.500,00 13.020,00 0,00 |
| 01.03.0 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | | |
| 01.03.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | | | | |
| 01.03.1 | 309 ONERI BANCARI - SERVIZI FINANZIARI | 2.122,44 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 8.100,00 0,00 9.029,29 | 9.500,00 0,00 0,00 9.000,00 | 9.000,00 0,00 0,00 | 9.000,00 0,00 0,00 |
| 01.03.1 | 349 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE | 10.609,08 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 15.000,00 0,00 20.297,87 | 15.000,00 14.555,68 0,00 15.000,00 | 15.000,00 0,00 0,00 | 15.000,00 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

19/12/2019

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 |
| 01.03.1 | 350 SPESE PER CONSULENZE, COLLABORAZIONI E SERVIZI DI TRADUZIONI - AD ESAURIMENTO | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 01.03.1 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 12.731,52 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 23.100,00 0,00 29.327,16 | 24.500,00 14.555,68 0,00 24.000,00 | 24.000,00 0,00 0,00 0,00 | 24.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| 01.03.0 | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 12.731,52 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 23.100,00 0,00 29.327,16 | 24.500,00 14.555,68 0,00 24.000,00 | 24.000,00 0,00 0,00 0,00 | 24.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| 01.08.0 | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | | | | | | |
| 01.08.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | | | | |
| 01.08.1 | 320 GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO | 39.090,34 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 83.000,00 0,00 88.036,32 | 80.000,00 45.643,78 0,00 80.000,00 | 80.000,00 37.363,92 0,00 0,00 | 80.000,00 37.363,92 0,00 0,00 |
| 01.08.1 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 39.090,34 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 83.000,00 0,00 88.036,32 | 80.000,00 45.643,78 0,00 80.000,00 | 80.000,00 37.363,92 0,00 0,00 | 80.000,00 37.363,92 0,00 0,00 |
| 01.08.0 | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | 39.090,34 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 83.000,00 0,00 88.036,32 | 80.000,00 45.643,78 0,00 80.000,00 | 80.000,00 37.363,92 0,00 0,00 | 80.000,00 37.363,92 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

19/12/2019

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 | |
| 01.11.0 | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | | | | | | | |
| 01.11.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | | | | | |
| 01.11.1 | 101 IRAP PER PRESTAZIONI ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 1.500,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 1.500,00 0,00 1.712,49 | 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 | 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 | 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 | 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 |
| 01.11.1 | 303 AGGI DI RISCOSSIONE | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 500,00 0,00 500,00 | 500,00 0,00 0,00 500,00 | 500,00 0,00 0,00 500,00 | 500,00 0,00 0,00 500,00 | 500,00 0,00 0,00 500,00 |
| 01.11.1 | 347 Prestazioni professionali e specialistiche a supporto dell'amministrazione - Spese legali | 1.224,36 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 5.000,00 0,00 6.224,36 | 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 | 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 | 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 | 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 |
| 01.11.1 | 348 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE | 7.523,34 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 16.900,00 0,00 33.492,00 | 20.000,00 1.016,66 0,00 20.000,00 | 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 | 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 | 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 |
| 01.11.1 | 1004 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | 12.477,53 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 25.000,00 0,00 33.833,23 | 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 | 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 | 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 | 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 |
| 01.11.1 | 1061 TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 1.000,00 0,00 1.000,00 | 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 | 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 | 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 | 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

19/12/2019

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 |
| 01.11.1 | 6310 IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI VARI E ONERI CONTRIBUTIVI - AD ESAURIMENTO | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 01.11.1 | 6312 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO | 872,02 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 2.000,00 0,00 2.413,08 | 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 | 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 | 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 |
| 01.11.1 | 6313 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 500,00 0,00 500,00 | 500,00 0,00 0,00 500,00 | 500,00 0,00 0,00 500,00 | 500,00 0,00 0,00 500,00 |
| 01.11.1 | 6314 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (ex IRPEG) | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 01.11.1 | 6315 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 500,00 0,00 500,00 | 500,00 0,00 0,00 500,00 | 500,00 0,00 0,00 500,00 | 500,00 0,00 0,00 500,00 |
| 01.11.1 | 6400 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI | 14.992,68 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 28.000,00 0,00 29.589,44 | 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 | 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 | 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 |
| 01.11.1 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 38.589,93 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 80.900,00 0,00 109.764,60 | 84.000,00 1.016,66 0,00 84.000,00 | 84.000,00 0,00 0,00 84.000,00 | 84.000,00 0,00 0,00 84.000,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|---|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 |
| 01.11.0 | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | 38.589,93 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 80.900,00 | 84.000,00 1.016,66 0,00 84.000,00 | 84.000,00 0,00 0,00 | 84.000,00 0,00 0,00 |
| 01.00.0 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 121.876,14 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 218.525,00 | 220.025,00 89.028,72 0,00 219.500,00 | 219.500,00 62.582,05 0,00 | 219.500,00 50.383,92 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 |
| 05.00.0 | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | | | | |
| 05.01.0 | PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | | | |
| 05.01.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | | | | |
| 05.01.1 | 220 SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE | 507,52 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 1.150,00 0,00 0,00 1.150,00 | 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 | 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 | 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 |
| 05.01.1 | 300 SPESE D'UFFICIO, VARIE E GENERALI - Utilizzo beni di terzi (canoni biglietteria, diritti riproduzione) RILEVANTE AI FINI IVA | 2.873,37 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 30.000,00 0,00 0,00 31.708,00 | 30.000,00 6.344,00 0,00 25.000,00 | 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 | 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 |
| 05.01.1 | 301 SPESE D'UFFICIO, VARIE E GENERALI - Giornali, riviste e pubblicazioni | 17,82 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 | 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 | 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 | 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 |
| 05.01.1 | 302 SPESE D'UFFICIO, VARIE E GENERALI - Altri beni di consumo | 9.325,13 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 32.769,00 0,00 0,00 33.638,91 | 28.000,00 5.441,76 0,00 28.000,00 | 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 | 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 |
| 05.01.1 | 304 SPESE D'UFFICIO, POSTALI, VARIE E GENERALI - AD ESAURIMENTO | 2.578,78 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 2.692,23 | 0,00 0,00 0,00 2.578,78 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|---|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 |
| 05.01.1 | 305 SPESE D'UFFICIO, VARIE E GENERALI - Utilizzo beni di terzi - ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 3.748,70 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 28.400,00 0,00 28.690,00 | 28.000,00 21.458,70 0,00 28.000,00 | 28.000,00 21.458,70 0,00 | 28.000,00 12.458,70 0,00 |
| 05.01.1 | 306 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE | 23.141,82 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 20.851,00 0,00 35.943,08 | 20.000,00 12.151,83 0,00 20.000,00 | 20.000,00 312,00 0,00 | 20.000,00 0,00 0,00 |
| 05.01.1 | 307 SPESE D'UFFICIO, VARIE E GENERALI - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.161,61 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 9.000,00 0,00 12.208,16 | 7.000,00 0,00 0,00 5.000,00 | 5.000,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 |
| 05.01.1 | 308 SPESE D'UFFICIO, VARIE E GENERALI - Servizi amministrativi | 1.729,83 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 7.000,00 0,00 7.678,25 | 7.000,00 355,26 0,00 7.000,00 | 7.000,00 0,00 0,00 | 7.000,00 0,00 0,00 |
| 05.01.1 | 310 SPESE PER SERVIZI SANITARI | 850,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 1.500,00 0,00 2.960,00 | 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 | 1.500,00 0,00 0,00 | 1.500,00 0,00 0,00 |
| 05.01.1 | 311 SPESE DOVUTE A SANZIONI | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.1 | 312 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

19/12/2019

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|---|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | DELL'ANNO 2020 | DELL'ANNO 2021 | DELL'ANNO 2022 |
| 05.01.1 | 313 SPESE PER INDENNIZZI | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.1 | 340 SPESE VESTIARIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA AI DIPENDENTI E PERSONALE DI SUPPORTO | 14.884,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 15.000,00 0,00 18.491,15 | 15.000,00 14.396,00 0,00 15.000,00 | 15.000,00 0,00 0,00 | 15.000,00 0,00 0,00 |
| 05.01.1 | 351 SPESE PER COLLABORAZIONI (lavoro flessibile) | 155,68 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 155,68 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.1 | 352 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DELL'ENTE (autonomo professionale e occasionale) | 15.200,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 30.508,40 0,00 64.186,60 | 40.000,00 0,00 0,00 35.000,00 | 40.000,00 0,00 0,00 | 40.000,00 0,00 0,00 |
| 05.01.1 | 353 SPESE PER CONSULENZE DELL'ENTE - Attività istituzionale | 27.808,95 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 44.846,98 0,00 85.510,46 | 25.000,00 0,00 0,00 35.000,00 | 25.000,00 0,00 0,00 | 25.000,00 0,00 0,00 |
| 05.01.1 | 354 TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.1 | 355 TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 |
| 05.01.1 | 356 SPESE PER CONSULENZE DELL'ENTE - Attività commerciale - Rilevante ai fini IVA | 8.268,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 25.153,02 0,00 25.153,02 | 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 | 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 | 45.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.1 | 357 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DELL'ENTE (servizi di traduzione per attività espositiva - attività commerciale) | 6.729,52 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 7.000,00 0,00 7.000,00 | 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 | 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 | 7.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.1 | 358 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 100,00 0,00 100,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.1 | 1002 SPESE PER UTENZE E CANONI | 74.463,68 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 197.000,00 0,00 237.954,82 | 180.000,00 44.562,26 0,00 190.000,00 | 180.000,00 162,26 0,00 180.000,00 | 180.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.1 | 1003 SPESE PER CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | 16.014,59 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 49.000,00 0,00 48.715,74 | 45.000,00 5.900,00 0,00 45.000,00 | 45.000,00 5.900,00 0,00 45.000,00 | 45.000,00 500,00 0,00 0,00 |
| 05.01.1 | 1008 SPESE SERVIZI DI PULIZIA (Rilevante ai fini IVA per quota attività commerciale) | 16.191,76 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 91.400,00 0,00 105.335,11 | 90.000,00 84.221,57 0,00 90.000,00 | 90.000,00 48.583,36 0,00 90.000,00 | 90.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.1 | 1025 SPESE PER SERVIZIO PIANTONAMENTO, SORVEGLIANZA, BIGLIETTERIA E SERVIZI DI ACCOGLIENZA - Parzialmente rilevante ai fini IVA | 141.616,34 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 420.000,00 0,00 535.727,60 | 470.000,00 401.553,24 0,00 370.000,00 | 470.000,00 401.553,24 0,00 470.000,00 | 470.000,00 291.753,24 0,00 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 |
| 05.01.1 | 1026 Spese per servizi culturali e di valorizzazione sedi | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 20.000,00 0,00 20.000,00 | 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 | 20.000,00 0,00 0,00 0,00 | 20.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.1 | 1030 ONERI VARI - ad esaurimento | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.1 | 1040 LOCAZIONI - ad esaurimento | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.1 | 1050 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI | 106.285,58 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 133.450,00 0,00 227.354,32 | 133.000,00 102.269,75 0,00 130.000,00 | 133.000,00 28.807,86 0,00 0,00 | 133.000,00 19.007,60 0,00 0,00 |
| 05.01.1 | 1060 SPESE PER ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO ED ATTREZZATURE - ad esaurimento | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.1 | 1070 PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI (collezioni, automezzi) | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 3.000,00 0,00 5.464,50 | 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 | 3.000,00 0,00 0,00 0,00 | 3.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.1 | 1080 ONERI MANUTENZIONE ORDINARIA COLLEZIONI | 2.066,85 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 6.468,92 0,00 18.254,12 | 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 | 6.000,00 0,00 0,00 0,00 | 6.000,00 0,00 0,00 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 |
| 05.01.1 | 2005 EVENTI ESPOSITIVI - SPESE DI PRESTITO (RILEVANTI AI FINI IVA) | 10.197,94 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 42.000,00 0,00 40.200,00 | 42.000,00 19.338,00 0,00 42.000,00 | 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00 | 42.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.1 | 2006 EVENTI ESPOSITIVI - SERVIZI AUSILIARI (trasporti e facchinaggio) (RILEVANTI AI FINI IVA) | 81.621,75 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 158.259,00 0,00 159.269,16 | 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00 | 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 | 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00 |
| 05.01.1 | 2007 EVENTI ESPOSITIVI - Assicurazioni (RILEVANTI AI FINI IVA) | 1.000,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 13.000,00 0,00 13.900,00 | 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 | 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 | 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 |
| 05.01.1 | 2050 EVENTI ESPOSITIVI COLLABORAZIONI | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.1 | 2055 COLLABORAZIONI/CONSULENZE TECNICO-SCIENTIFICHE PER VALORIZZAZIONE DI COLLEZIONI E SEDI - Ad esaurimento | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.1 | 2090 SPESE SERVIZIO CUSTODIA, QUOTA LSU A CARICO ENTE | 29.896,22 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 171.100,00 0,00 194.593,16 | 128.000,00 0,00 0,00 128.000,00 | 128.000,00 0,00 0,00 128.000,00 | 128.000,00 0,00 0,00 128.000,00 |
| 05.01.1 | 2230 PUBBLICITA' E PROMOZIONE EVENTI ESPOSITIVI (RILEVANTE AI FINI IVA) | 39.749,56 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 90.200,00 0,00 128.635,69 | 80.000,00 12.200,00 0,00 80.000,00 | 80.000,00 12.200,00 0,00 80.000,00 | 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 |
| 05.01.1 | 2235 PUBBLICITA' E PROMOZIONE ATTIVITA' ESPOSITIVA, VALORIZZAZIONE COLLEZIONI E SEDI - ACQUISTO MATERIALI | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 | 1.000,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 |
| 05.01.1 | 2240 PUBBLICITA' E PROMOZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DI COLLEZIONI E SEDI | 6.459,80 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 15.000,00 0,00 22.193,12 | 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 | 20.000,00 0,00 0,00 | 20.000,00 0,00 0,00 |
| 05.01.1 | 2290 REALIZZAZIONE ED ACQUISTO DI MATERIALE DIVULGATIVO E MERCHANDISING (RILEVANTE AI FINI IVA) | 20,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 1.000,00 0,00 1.990,95 | 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 | 1.000,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 |
| 05.01.1 | 2321 EVENTI ESPOSITIVI - Beni di consumo (RILEVANTE AI FINI IVA) | 3.288,32 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 10.000,00 0,00 12.195,45 | 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 | 8.000,00 0,00 0,00 | 8.000,00 0,00 0,00 |
| 05.01.1 | 2322 EVENTI ESPOSITIVI - Servizi ausiliari (RILEVANTI AI FINI IVA) | 439,93 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 2.452,00 0,00 12.419,40 | 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 | 4.000,00 0,00 0,00 | 4.000,00 0,00 0,00 |
| 05.01.1 | 2324 EVENTI ESPOSITIVI - Progettazione allestimenti (RILEVANTE AI FINI IVA) | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 13.956,80 0,00 13.956,80 | 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 | 20.000,00 0,00 0,00 | 20.000,00 0,00 0,00 |
| 05.01.1 | 2331 ALLESTIMENTI PERMANENTI - Servizi ausiliari | 9.473,91 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 13.000,00 0,00 20.545,70 | 20.000,00 3.513,60 0,00 20.000,00 | 20.000,00 2.586,40 0,00 | 20.000,00 0,00 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|---|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 |
| 05.01.1 | 2341 SERVIZI DI GRAFICA E FOTOGRAFICI DEL PATRIMONIO MUSEALE | 1.204,14 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 4.531,08 | 4.500,00 3.946,70 0,00 4.500,00 | 4.500,00 3.946,70 0,00 | 4.500,00 0,00 0,00 |
| 05.01.1 | 2351 ATTIVITA' CATALOGAZIONE E ARCHIVIAZIONE | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.1 | 2451 REALIZZAZIONE MATERIALI EDITORIALI EVENTI ESPOSITIVI (RILEVANTE AI FINI IVA) | 4.165,20 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 46.814,80 | 35.000,00 0,00 0,00 47.439,20 | 35.000,00 0,00 0,00 | 35.000,00 0,00 0,00 |
| 05.01.1 | 2471 REALIZZAZIONE MATERIALE EDITORIALE VALORIZZAZIONE COLLEZIONI, SEDI E DIDATTICA | 8.688,16 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 15.989,00 | 16.000,00 0,00 0,00 32.660,08 | 16.000,00 0,00 0,00 | 16.000,00 0,00 0,00 |
| 05.01.1 | 3000 COLLABORAZIONI PER PROGETTAZIONE E CONDUZIONE PERCORSI GUIDATI, INCONTRI, LEZIONI, LABORATORI | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.1 | 3001 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E CONDUZIONE PERCORSI GUIDATI, INCONTRI, LEZIONI, LABORATORI -Rilevante ai fini IVA | 17.995,12 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 48.200,00 | 49.000,00 48.672,00 0,00 64.126,56 | 49.000,00 0,00 0,00 | 49.000,00 0,00 0,00 |
| 05.01.1 | 3002 SERVIZI CORRELATI ALL'ATTIVITA' DI DIDATTICA | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 3.900,00 | 4.000,00 0,00 0,00 3.900,00 | 4.000,00 0,00 0,00 | 4.000,00 0,00 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 |
| 05.01.1 | 6000 SPESE STRAORDINARIE VARIE - ad esaurimento | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.1 | 6311 IRAP PRESTAZIONI ATTIVITA' CULTURALE E DI VALORIZZAZIONE | 4.642,97 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 15.000,00 0,00 15.786,98 | 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 | 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 | 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 |
| 05.01.1 | 886000 FPV - SPESE STRAORDINARIE VARIE - ad esaurimento | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.1 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 694.462,55 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 1.839.800,00 0,00 2.347.008,08 | 1.955.800,00 786.324,67 0,00 1.859.878,78 | 1.840.500,00 525.510,52 0,00 1.859.878,78 | 1.765.500,00 323.719,54 0,00 1.765.500,00 |
| 05.01.2 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | | | | |
| 05.01.2 | 820 STUDI E PROGETTAZIONI - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 34.663,25 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 48.279,06 0,00 73.115,82 | 10.000,00 0,00 0,00 35.000,00 | 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 | 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 |
| 05.01.2 | 950 ACQUISIZIONI VOLUMI PER LA BIBLIOTECA | 1.246,52 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 20.000,00 0,00 31.767,02 | 20.000,00 0,00 0,00 10.000,00 | 20.000,00 0,00 0,00 10.000,00 | 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

19/12/2019

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 |
| 05.01.2 | 1210 INTERVENTI PER L'ACQUISTO DI ARREDAMENTO ED ATTREZZATURE PER SERVIZI GENERALI, NONCHE' AUTOMEZZI - ad esaurimento | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.2 | 1211 SPESE ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.2 | 1212 SPESE PER MOBILI E ARREDI | 37.491,09 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 39.579,36 0,00 28.079,36 | 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 | 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 | 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 |
| 05.01.2 | 1213 SPESE ACQUISTO ATTREZZATURE | 9.814,90 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 119.786,00 0,00 151.998,86 | 15.000,00 0,00 0,00 17.500,00 | 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 | 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 |
| 05.01.2 | 1214 SPESE ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.2 | 1215 SPESE PER ACQUISTO HARDWARE | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 31.822,48 0,00 37.618,70 | 5.000,00 0,00 0,00 3.000,00 | 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 | 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 |
| 05.01.2 | 1216 SPESE ACQUISTO ALTRI BENI MATERIALI | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 |
| 05.01.2 | 1217 SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE | 1.820,24 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 5.000,00 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 0,00 1.820,24 | 1.000,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 |
| 05.01.2 | 1219 ACQUISTO OGGETTI DI VALORE CULTURALE STORICO ARCHEOLOGICO E ARTISTICO PER LE COLLEZIONI MUSEALI - PRO MEMORIA | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.2 | 1220 INTERVENTI STRUTTURALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI | 373.923,96 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 817.093,53 0,00 815.954,87 | 90.000,00 5.461,08 0,00 348.616,20 | 70.000,00 0,00 0,00 | 70.000,00 0,00 0,00 |
| 05.01.2 | 1230 SPESE DI CONSERVAZIONE COLLEZIONI - SPESE RESTAURI SU BENI DI TERZI | 97.917,70 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 148.962,51 0,00 183.615,70 | 45.000,00 37.000,00 0,00 100.000,00 | 40.000,00 7.030,00 0,00 | 40.000,00 6.710,00 0,00 |
| 05.01.2 | 1400 ESECUZIONE LAVORI SU DELEGA P.A.T. | 80.301,64 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 1.457.346,24 0,00 516.339,67 | 50.000,00 0,00 0,00 130.301,64 | 350.000,00 0,00 0,00 | 461.006,57 0,00 0,00 |
| 05.01.2 | 2320 PROGETTAZIONE E ALLESTIMENTO EVENTI ESPOSITIVI (RILEVANTE AI FINI IVA) - ad esaurimento | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.2 | 2323 EVENTI ESPOSITIVI - Altre spese in c/capitale (RILEVANTE AI FINI IVA) | 22.415,30 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 120.471,04 0,00 124.705,92 | 134.000,00 0,00 0,00 134.000,00 | 80.000,00 0,00 0,00 | 80.000,00 0,00 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 |
| 05.01.2 | 2325 EVENTI ESPOSITIVI - Opere di ingegno - (filmati) - Rilevante ai fini IVA | 4.575,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 15.555,00 0,00 15.555,00 | 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 | 5.000,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 |
| 05.01.2 | 2330 PROGETTAZIONE E ALLESTIMENTI PERMANENTI - Ad esaurimento | 2.787,70 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 2.787,70 | 0,00 0,00 0,00 2.787,70 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.2 | 2332 ALLESTIMENTI PERMANENTI - Altre spese in c/capitale | 134.292,03 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 404.588,45 0,00 418.688,93 | 40.000,00 0,00 0,00 90.000,00 | 40.000,00 0,00 0,00 | 40.000,00 0,00 0,00 |
| 05.01.2 | 2335 ALLESTIMENTI PERMANENTI - Opere d'ingegno (filmati) | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.2 | 2340 DOCUMENTAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA PATRIMONIO MUSEALE - Ad esaurimento | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.2 | 2350 CATALOGAZIONE E STUDIO COLLEZIONI - Ad esaurimento | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.2 | 2450 COLLABORAZIONI, PROGETTI E REALIZZAZIONI MATERIALI EDITORIALI EVENTI TEMPORANEI (RILEVANTE AI FINI IVA) - ad esaurimento | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | DELL'ANNO 2020 | DELL'ANNO 2021 | DELL'ANNO 2022 |
| 05.01.2 | 2470 COLLABORAZIONI, PROGETTI E REALIZZAZIONE MATERIALE EDITORIALE PER LA VALORIZZAZIONE DI COLLEZIONI E SEDI (NON RILEVANTE AI FINI IVA) -ad esaurimento | 8.112,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 8.112,00 0,00 8.112,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.2 | 3300 PROGETTAZIONE E STAMPA - PRO MEMORIA | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.2 | 5800 SPESE PER VALORIZZAZIONE SEDI E COLLEZIONI - AD ESAURIMENTO | 7.422,42 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 75.131,80 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.2 | 5810 SPESE SENTENZA TRIBUNALE DI BRESCIA PER DANNO OPERA ROMANINO - (vedi entrate cap. 310) PER MEMORIA | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.2 | 5900 SPESE PROGETTO "APSAT" - PER MEMORIA | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.2 | 10000 ALTRI INTERVENTI IN C/CAPITALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE SEDI E ATTIVITA' DEL MUSEO | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.2 | 880820 FPV - STUDI E PROGETTAZIONI - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

19/12/2019

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 |
| 05.01.2 | 881211 FPV - ACQUISTO AUTOMEZZI | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.2 | 881213 FPV - SPESE ACQUISTO ATTREZZATURE | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.2 | 881215 FPV - SPESE PER ACQUISTO HARDWARE | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.2 | 881220 FPV - Interventi strutturali - manutenzione straordinaria su beni di terzi | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.2 | 881230 FPV - SPESE DI CONSERVAZIONE COLLEZIONI - Spese restauri su beni di terzi | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.2 | 881400 FPV - Deleghe PAT Soprintendenza beni architettonici - Castel Thun Cantinone - Torrette | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.2 | 882320 FPV - Progettazione e allestimento eventi espositivi - capitolo ad esaurimento | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|---|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 |
| 05.01.2 | 882330 FPV - PROGETTAZIONE E ALLESTIMENTI PERMANENTI - ad esaurimento | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.2 | 882332 FPV - ALLESTIMENTI PERMANENTI - Altre spese in c/capitale | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.2 | 882340 FPV - Documentazione grafica e fotografica patrimonio museale - capitolo ad esaurimento | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.2 | 882470 FPV - COLLABORAZIONI, PROGETTI E REALIZZAZIONE MATERIALE EDITORIALE PER VALORIZZAZIONE DI COLLEZIONI E SEDI - ad esaurimento | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.2 | 883300 FPV - Progettazione e stampa | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.2 | 885800 FPV - Spese valorizzazione sedi e collezioni - capitolo ad esaurimento | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 05.01.2 | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 816.783,75 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 3.236.595,67 0,00 2.488.471,35 | 450.000,00 42.461,08 0,00 913.025,78 | 661.000,00 7.030,00 0,00 | 772.006,57 6.710,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 |
| 05.01.0 | Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico | 1.511.246,30 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 5.076.395,67 | 2.405.800,00 828.785,75 0,00 2.772.904,56 | 2.501.500,00 532.540,52 0,00 | 2.537.506,57 330.429,54 0,00 |
| 05.00.0 | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 1.511.246,30 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 5.076.395,67 | 2.405.800,00 828.785,75 0,00 2.772.904,56 | 2.501.500,00 532.540,52 0,00 | 2.537.506,57 330.429,54 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

19/12/2019

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 |
| 20.00.0 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | |
| 20.01.0 | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | | | | | | |
| 20.01.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | | | | |
| 20.01.1 | 6100 FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 41.979,03 0,00 0,00 | 45.433,56 0,00 0,00 | 20.211,02 0,00 0,00 | 20.019,08 0,00 0,00 |
| 20.01.1 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 41.979,03 0,00 0,00 | 45.433,56 0,00 0,00 | 20.211,02 0,00 0,00 | 20.019,08 0,00 0,00 |
| 20.01.2 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | | | | |
| 20.01.2 | 6200 FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - PRO MEMORIA | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 20.01.2 | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

19/12/2019

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 |
| 20.01.0 | Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 41.979,03 | 45.433,56 0,00 0,00 0,00 | 20.211,02 0,00 0,00 | 20.019,08 0,00 0,00 |
| 20.02.0 | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita' | | | | | | |
| 20.02.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | | | | |
| 20.02.1 | 6500 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 |
| 20.02.1 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 |
| 20.02.0 | Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita' | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 |
| 20.00.0 | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 46.979,03 | 50.433,56 0,00 0,00 0,00 | 25.211,02 0,00 0,00 | 25.019,08 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

19/12/2019

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 |
| 60.00.0 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | |
| 60.01.0 | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | | | |
| 60.01.1 | TITOLO 1 - Spese correnti | | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | | | | |
| 60.01.1 | 6300 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 4.000,00 0,00 4.000,00 | 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 | 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 | 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 |
| 60.01.1 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 4.000,00 0,00 4.000,00 | 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 | 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 | 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 |
| 60.01.5 | TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | | | | |
| 60.01.5 | 7300 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI CASSA PER TEMPORANEE DEFICIENZE NELLA GIACENZA DI TESORERIA | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 135.714,20 0,00 135.714,20 | 128.114,20 0,00 0,00 128.114,20 | 125.514,20 0,00 0,00 125.514,20 | 125.514,20 0,00 0,00 125.514,20 |
| 60.01.5 | Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 135.714,20 0,00 135.714,20 | 128.114,20 0,00 0,00 128.114,20 | 125.514,20 0,00 0,00 125.514,20 | 125.514,20 0,00 0,00 125.514,20 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 |
| 60.01.0 | Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 139.714,20 | 132.114,20 0,00 0,00 132.114,20 | 129.514,20 0,00 0,00 | 129.514,20 0,00 0,00 |
| 60.00.0 | Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 139.714,20 | 132.114,20 0,00 0,00 132.114,20 | 129.514,20 0,00 0,00 | 129.514,20 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

19/12/2019

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 | |
| 99.00.0 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | | | | | | |
| 99.01.0 | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | | | |
| 99.01.7 | TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | | | | | |
| 99.01.7 | 7000 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 5.000,00 0,00 5.000,00 | 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 | 5.000,00 0,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| 99.01.7 | 7100 VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI - ERARIALE | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 20.000,00 0,00 21.029,38 | 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 99.01.7 | 7101 VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI - PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 125,17 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 20.000,00 0,00 22.200,89 | 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 99.01.7 | 7102 VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI - ALTRE RITENUTE | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 5.000,00 0,00 5.000,00 | 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 99.01.7 | 7110 VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI SUI COMPENSI A CARICO DEL PERSONALE NON DIPENDENTE - ad esaurimento | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | PREVISIONI | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | DELL'ANNO 2020 | DELL'ANNO 2021 | DELL'ANNO 2022 |
| 99.01.7 | 7111 VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - ERARIALI | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 50.000,00 0,00 53.238,31 | 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 | 50.000,00 0,00 0,00 0,00 | 50.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| 99.01.7 | 7112 VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 30.000,00 0,00 30.000,00 | 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 | 15.000,00 0,00 0,00 0,00 | 15.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| 99.01.7 | 7113 VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - ALTRE RITENUTE | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 1.000,00 0,00 1.000,00 | 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 | 1.000,00 0,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| 99.01.7 | 7120 VERSAMENTO RITENUTE IRES SU CONTRIBUTI PUBBLICI | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 20.000,00 0,00 20.000,00 | 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 | 20.000,00 0,00 0,00 0,00 | 20.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| 99.01.7 | 7121 VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - ad esaurimento | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 99.01.7 | 7122 VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - GESTIONE COMMERCIALE | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 200.000,00 0,00 200.345,80 | 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 | 200.000,00 0,00 0,00 0,00 | 200.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| 99.01.7 | 7123 VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - GESTIONE ISTITUZIONALE | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 650.000,00 0,00 650.000,00 | 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 | 650.000,00 0,00 0,00 0,00 | 650.000,00 0,00 0,00 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

19/12/2019

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 |
| 99.01.7 | 7130 VERSAMENTO DEPOSITI PROVVISORI E CAUZIONI - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 20.000,00 0,00 20.000,00 | 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 | 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 | 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 |
| 99.01.7 | 7131 DEPOSITI PROVVISORI E CAUZIONI - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 20.000,00 0,00 20.000,00 | 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 | 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 | 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 |
| 99.01.7 | 7200 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI VARIE - Altre uscite per partite di giro diverse | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 10.000,00 0,00 10.000,00 | 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 | 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 | 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 |
| 99.01.7 | 7201 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO | 0,00 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 0,00 0,00 0,00 | 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 | 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 | 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 |
| 99.01.7 | 7210 SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE IN C/VENDITA DA PARTE DI TERZI (RILEVANTE AI FINI IVA) | 4.032,21 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 35.000,00 0,00 43.542,80 | 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 | 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 | 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 |
| 99.01.7 | Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 4.157,38 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 1.086.000,00 0,00 1.101.357,18 | 1.141.000,00 0,00 0,00 1.141.000,00 | 1.116.000,00 0,00 0,00 1.116.000,00 | 1.116.000,00 0,00 0,00 1.116.000,00 |
| 99.01.0 | Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 4.157,38 | di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa | 1.086.000,00 0,00 1.101.357,18 | 1.141.000,00 0,00 0,00 1.141.000,00 | 1.116.000,00 0,00 0,00 1.116.000,00 | 1.116.000,00 0,00 0,00 1.116.000,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | | | |
|-----------------------------------|---|--|-------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 |
| 99.00.0 | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 4.157,38 | di competenza | 1.086.000,00 | 1.141.000,00 | 1.116.000,00 | 1.116.000,00 |
| | | | di cui impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 1.101.357,18 | 1.141.000,00 | | |
| | Totale Missioni | 1.637.279,82 | di competenza | 6.567.613,90 | 3.949.372,76 | 3.991.725,22 | 4.027.539,85 |
| | | | di cui impegnato | | 917.814,47 | 595.122,57 | 380.813,46 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 6.339.952,14 | 4.265.518,76 | | |
| | Totale Generale delle Spese | 1.637.279,82 | di competenza | 6.567.613,90 | 3.949.372,76 | 3.991.725,22 | 4.027.539,85 |
| | | | di cui impegnato | | 917.814,47 | 595.122,57 | 380.813,46 |
| | | | di cui fondo plu.vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 6.339.952,14 | 4.265.518,76 | | |

ALLEGATI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | - di cui non ricorrenti | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | - di cui non ricorrenti | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 | - di cui non ricorrenti |
|----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| 102 | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 40.500,00 | 0,00 | 40.500,00 | 0,00 | 40.500,00 | 0,00 |
| 103 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 2.084.325,00 | 0,00 | 1.968.500,00 | 0,00 | 1.893.500,00 | 0,00 |
| 104 | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Macroaggregato 7 - Interessi passivi | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 109 | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | 101.433,56 | 0,00 | 76.211,02 | 0,00 | 76.019,08 | 0,00 |
| 100 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 2.230.258,56 | 0,00 | 2.089.211,02 | 0,00 | 2.014.019,08 | 0,00 |
| | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | |
| 202 | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 276.000,00 | 276.000,00 | 541.000,00 | 541.000,00 | 652.006,57 | 652.006,57 |
| 205 | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale | 174.000,00 | 174.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 200 | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 450.000,00 | 450.000,00 | 661.000,00 | 661.000,00 | 772.006,57 | 772.006,57 |
| | TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |
| 501 | Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 128.114,20 | 0,00 | 125.514,20 | 0,00 | 125.514,20 | 0,00 |
| 500 | Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 128.114,20 | 0,00 | 125.514,20 | 0,00 | 125.514,20 | 0,00 |
| | TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| 701 | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro | 1.076.000,00 | 0,00 | 1.051.000,00 | 0,00 | 1.051.000,00 | 0,00 |
| 702 | Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 700 | Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 1.141.000,00 | 0,00 | 1.116.000,00 | 0,00 | 1.116.000,00 | 0,00 |
| | Totale | 3.949.372,76 | 450.000,00 | 3.991.725,22 | 661.000,00 | 4.027.539,85 | 772.006,57 |

PREVISIONI DI COMPETENZA

19/12/2019

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 | |
|----------------------------------|--|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| 2.000.00 | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 2.101.00 | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 1.255.142,00 | 0,00 | 1.255.142,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 |
| 2.101.02 | Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 1.255.142,00 | 0,00 | 1.255.142,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 |
| 2.102.00 | Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.102.01 | Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.103.00 | Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.103.01 | Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.103.02 | Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.000.00 | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | 1.255.142,00 | 0,00 | 1.255.142,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 |

PREVISIONI DI COMPETENZA

19/12/2019

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 | |
|----------------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| 3.000.00 | TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | | | |
| 3.100.00 | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.207.000,00 | 0,00 | 1.057.000,00 | 0,00 | 1.057.000,00 | 0,00 |
| 3.101.00 | Categoria 1 - Vendita di beni | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 3.102.00 | Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 1.151.000,00 | 0,00 | 1.001.000,00 | 0,00 | 1.001.000,00 | 0,00 |
| 3.103.00 | Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 3.300.00 | Tipologia 300 - Interessi attivi | 116,56 | 116,56 | 69,02 | 69,02 | 19,08 | 19,08 |
| 3.303.00 | Categoria 3 - Altri interessi attivi | 116,56 | 116,56 | 69,02 | 69,02 | 19,08 | 19,08 |
| 3.500.00 | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 3.501.00 | Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.502.00 | Categoria 2 - Rimborsi in entrata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.599.00 | Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c. | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 3.000.00 | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie | 1.225.116,56 | 116,56 | 1.075.069,02 | 69,02 | 1.075.019,08 | 19,08 |

PREVISIONI DI COMPETENZA

19/12/2019

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 | |
|----------------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| 4.000.00 | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | | | | | | |
| 4.200.00 | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti | 200.000,00 | 50.000,00 | 420.000,00 | 350.000,00 | 461.006,57 | 461.006,57 |
| 4.201.00 | Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 200.000,00 | 50.000,00 | 420.000,00 | 350.000,00 | 461.006,57 | 461.006,57 |
| 4.202.00 | Categoria 2 - Contributi agli investimenti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.203.00 | Categoria 3 - Contributi agli investimenti da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.204.00 | Categoria 4 - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.300.00 | Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.310.00 | Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.400.00 | Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.401.00 | Categoria 1 - Alienazione di beni materiali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.500.00 | Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.504.00 | Categoria 4 - Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.000.00 | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | 200.000,00 | 50.000,00 | 420.000,00 | 350.000,00 | 461.006,57 | 461.006,57 |

PREVISIONI DI COMPETENZA

19/12/2019

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 | |
|----------------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| 7.000.00 | TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |
| 7.100.00 | Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 128.114,20 | 0,00 | 125.514,20 | 0,00 | 125.514,20 | 0,00 |
| 7.101.00 | Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 128.114,20 | 0,00 | 125.514,20 | 0,00 | 125.514,20 | 0,00 |
| 7.000.00 | Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 128.114,20 | 0,00 | 125.514,20 | 0,00 | 125.514,20 | 0,00 |

PREVISIONI DI COMPETENZA

19/12/2019

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI DELL'ANNO 2020 | | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 | |
|----------------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| 9.000.00 | TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| 9.100.00 | Tipologia 100 - Entrate per partite di giro | 1.076.000,00 | 0,00 | 1.051.000,00 | 0,00 | 1.051.000,00 | 0,00 |
| 9.101.00 | Categoria 1 - Altre ritenute | 870.000,00 | 0,00 | 870.000,00 | 0,00 | 870.000,00 | 0,00 |
| 9.102.00 | Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.103.00 | Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 |
| 9.199.00 | Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| 9.200.00 | Tipologia 200 - Entrate per conto terzi | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 9.201.00 | Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 9.204.00 | Categoria 4 - Depositi di/presso terzi | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 9.000.00 | Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 1.141.000,00 | 0,00 | 1.116.000,00 | 0,00 | 1.116.000,00 | 0,00 |
| Totale Titoli | | 3.949.372,76 | 50.116,56 | 3.991.725,22 | 350.069,02 | 4.027.539,85 | 461.025,65 |

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2020

19/12/2019

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| | MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste corretirve | Altre spese correnti | Totale |
|-----------|--|------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 01 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | | | | | | |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 31.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.525,00 |
| 03 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| 08 | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 11 | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | 0,00 | 30.500,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 84.000,00 |
| | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 0,00 | 30.500,00 | 161.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 220.025,00 |
| 05 | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | | | | | | | |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 10.000,00 | 1.922.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 1.955.800,00 |
| | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 0,00 | 10.000,00 | 1.922.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 1.955.800,00 |
| 20 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.433,56 | 45.433,56 |
| 02 | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.433,56 | 50.433,56 |
| 60 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | Totale Macroaggregati | 0,00 | 40.500,00 | 2.084.325,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.433,56 | 2.230.258,56 |

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2021

19/12/2019

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| | MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste corretirve | Altre spese correnti | Totale |
|-----------|--|------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 01 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | | | | | | |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| 03 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 08 | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 11 | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | 0,00 | 30.500,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 84.000,00 |
| | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 0,00 | 30.500,00 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 219.500,00 |
| 05 | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | | | | | | | |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 10.000,00 | 1.807.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 1.840.500,00 |
| | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 0,00 | 10.000,00 | 1.807.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 1.840.500,00 |
| 20 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.211,02 | 20.211,02 |
| 02 | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.211,02 | 25.211,02 |
| 60 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | Totale Macroaggregati | 0,00 | 40.500,00 | 1.968.500,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.211,02 | 2.089.211,02 |

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2022

19/12/2019

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| | MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste corretirve | Altre spese correnti | Totale |
|-----------|--|------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 01 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | | | | | | |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| 03 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 08 | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 11 | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | 0,00 | 30.500,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 84.000,00 |
| | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 0,00 | 30.500,00 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 219.500,00 |
| 05 | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | | | | | | | |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 10.000,00 | 1.732.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 1.765.500,00 |
| | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 0,00 | 10.000,00 | 1.732.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 1.765.500,00 |
| 20 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.019,08 | 20.019,08 |
| 02 | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.019,08 | 25.019,08 |
| 60 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | Totale Macroaggregati | 0,00 | 40.500,00 | 1.893.500,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.019,08 | 2.014.019,08 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

2020

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---|--|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|--|
| | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | | | |
| 01 - PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 174.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 174.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | |
| 01 - PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregati | 0,00 | 276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 174.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

2021

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---|--|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|--|
| | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | | | |
| 01 - PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 541.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 661.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 541.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 661.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | |
| 01 - PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregati | 0,00 | 541.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 661.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

2022

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio-lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---|--|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|--|
| | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | | | |
| 01 - PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 652.006,57 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 772.006,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 652.006,57 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 772.006,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | |
| 01 - PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregati | 0,00 | 652.006,57 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 772.006,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2020

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|---------------------------------------|---|----------------------------|------------------------|---------------------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| 99 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | | |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 1.076.000,00 | 65.000,00 | 1.141.000,00 |
| | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 1.076.000,00 | 65.000,00 | 1.141.000,00 |
| | Totale Macroaggregati | 1.076.000,00 | 65.000,00 | 1.141.000,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2021

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|---------------------------------------|---|----------------------------|------------------------|---------------------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| 99 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | | |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 1.051.000,00 | 65.000,00 | 1.116.000,00 |
| | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 1.051.000,00 | 65.000,00 | 1.116.000,00 |
| | Totale Macroaggregati | 1.051.000,00 | 65.000,00 | 1.116.000,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2022

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|---------------------------------------|---|----------------------------|------------------------|---------------------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| 99 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | | |
| 01 | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 1.051.000,00 | 65.000,00 | 1.116.000,00 |
| | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 1.051.000,00 | 65.000,00 | 1.116.000,00 |
| | Totale Macroaggregati | 1.051.000,00 | 65.000,00 | 1.116.000,00 |

PROSPETTO CONCERNENTE LA DIMOSTRAZIONE DI CORRISPONDENZA TRA LE ASSEGNAZIONI A DESTINAZIONE VINCOLATA E L'UTILIZZO DELLE MEDESIME (Del. G.P. n. 2373/2001 art. 35, comma 6 della L.P. n. 7/1979)

BILANCIO 2020 Assegnazioni provinciali per l'esercizio 2020

| | STANZIAMENTI | | | STANZIAMENTI | |
|---|--------------|-------------------|---|--------------|-------------------|
| ENTRATE | | | USCITE | | |
| Avanzo di amministrazione disponibile | € | - | Missione 5 - utela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | |
| Avanzo di amministrazione vincolato | € | - | Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico | | |
| Fondo pluriennale vincolato di parte capitale | € | - | capitolo 820 | € | 10.000,00 |
| | | | capitolo 950 | € | 20.000,00 |
| Assegnazioni provinciali per l'esercizio 2020 per progetti espositivi e programmi di investimento | | | capitolo 1210 | € | - |
| capitolo 300 | € | 150.000,00 | capitolo 1211 | € | - |
| | € | 50.000,00 | capitolo 1212 | € | 25.000,00 |
| capitolo 430 - Delega Torrette Castel Thun | | | capitolo 1213 | € | 15.000,00 |
| | | | capitolo 1214 | € | 1.000,00 |
| | | | capitolo 1215 | € | 5.000,00 |
| | | | capitolo 1216 | € | - |
| | | | capitolo 1219 | € | - |
| | | | capitolo 1220 | € | 90.000,00 |
| | | | capitolo 1230 | € | 45.000,00 |
| | | | capitolo 1400 - Delega Torrette Castel Thun | € | 50.000,00 |
| | | | capitolo 2320 | € | - |
| | | | capitolo 2323 | € | 134.000,00 |
| | | | capitolo 2325 | € | 15.000,00 |
| | | | capitolo 2330 | € | - |
| | | | capitolo 2332 | € | 40.000,00 |
| | | | capitolo 2335 | € | - |
| | | | capitolo 2340 | € | - |
| | | | capitolo 2350 | € | - |
| | | | capitolo 2450 | € | - |
| | | | capitolo 2470 | € | - |
| | | | capitolo 3300 | € | - |
| | | | capitolo 5800 | € | - |
| | | | capitolo 5810 | € | - |
| | | | capitolo 5900 | € | - |
| | | | capitolo 10000 | € | - |
| TOTALE a) | € | 200.000,00 | TOTALE b) | € | 450.000,00 |

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020
DETERMINAZIONE QUOTE RELATIVE ALLA GESTIONE COMMERCIALE AI FINI DELL'IRES DEL MUSEO PER L'ESERCIZIO 2020

A) PARTE ENTRATA

| Codice TI,L2,L3,L4 | Capitolo | Descrizione | Attività commerciale |
|-----------------------|----------|--|-------------------------|
| 03.01.01.01 | 510 | Proventi derivanti dalla vendita e noleggio di pubblicazioni e materiale divulgativo del Museo | € 15.000,00 |
| 03.01.02.01 | 520 | Proventi derivanti dalla vendita di biglietti d'ingresso | € 1.150.000,00 |
| 03.01.01.01 | 530 | Proventi derivanti dalla gestione di materiale di terzi in c/vendita | € 1.000,00 |
| 03.01.03.02 | 600 | Proventi per uso strumentale e precario, beni mobili e immobili | € 10.000,00 |
| 03.01.03.01 | 610 | Proventi derivanti dall'affidamento dei punti di ristoro | € 30.000,00 |
| 02.01.03.01 | 810 | Sponsorizzazioni da imprese | € 0,00 |
| 03.01.02.01 | 820 | Diritti di riproduzione | € 1.000,00 |
| TOTALE ENTRATE | | | € 1.207.000,00 |

B) PARTE SPESA

| Codice TI,L2,L3,L4 | Capitolo | Descrizione | Attività commerciale |
|-----------------------|----------|---|-------------------------|
| 01.03.02.07 | 300 | Spese d'ufficio, varie e generali - Utilizzo beni di terzi (canoni biglietteria, diritti di riproduzione) | € 30.000,00 |
| 01.03.02.10 | 356 | Spese per consulenze dell'ente - attività commerciale | € 45.000,00 |
| 01.03.02.11 | 357 | Spese per servizi di traduzione attività espositiva | € 7.000,00 |
| 01.03.02.13 | 1008 | Servizi di pulizia (<i>quota presunta parte commerciale</i>) | € 46.467,00 |
| 01.03.02.13 | 1025 | Spese per servizio piantonamento, sorveglianza, biglietteria e servizi di accoglienza | € 242.661,00 |
| 01.03.02.07 | 2005 | Eventi espositivi - spese di prestito | € 42.000,00 |
| 01.03.02.13 | 2006 | Eventi espositivi - servizi ausiliari (trasporti e facchinaggio) | € 290.000,00 |
| 01.10.04.01 | 2007 | Eventi espositivi - assicurazioni | € 20.000,00 |
| 01.03.02.12 | 2090 | Spese assuntoria, servizio custodia, quota LSU a carico dell'ente | € 128.000,00 |
| 01.03.02.02 | 2230 | Pubblicità e promozioni eventi espositivi | € 80.000,00 |
| 01.03.01.02 | 2290 | Realizzazione ed acquisto di materiale divulgativo e merchandising | € 1.000,00 |
| 01.03.01.02 | 2321 | Eventi espositivi - beni di consumo | € 8.000,00 |
| 01.03.02.13 | 2322 | Eventi espositivi - servizi ausiliari | € 4.000,00 |
| 02.05.99.99 | 2323 | Eventi espositivi - altre spese in c/capitale | € 134.000,00 |
| 01.03.02.11 | 2324 | Eventi espositivi - progettazione allestimenti | € 20.000,00 |
| 02.02.03.04 | 2325 | Eventi espositivi - opere di ingegno (filmati) | € 15.000,00 |
| 01.03.02.99 | 2451 | Realizzazione materiali editoriali eventi espositivi | € 35.000,00 |
| 01.03.02.11 | 3001 | Prestazioni professionali per progettazione e conduzione percorsi guidati, incontri, lezioni, laboratori. | € 49.000,00 |
| TOTALE SPESE | | | € 1.197.128,00 |

(percentuale del 51,63% calcolata sul dato storico direttamente imputabile alla gestione commerciale)

| | | | |
|---|--|--|-------------------|
| DIFFERENZA COMMERCIALE ENTRATE/SPESE | | | € 9.872,00 |
|---|--|--|-------------------|

ELENCO UNITA' PREVISIONALI DI BASE E DEI CAPITOLI DI SPESA
PER I QUALI POSSONO ESSERE DISPOSTI PRELEVAMENTI
DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE

BILANCIO DI PREVISIONE - 2020

PARTE II - SPESA

PRELEVAMENTI FONDO DI RISERVA SPESE
OBBLIGATORIE E D'ORDINE

Pag. 1

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

19/12/2019

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annota- zioni |
|-----------------|--|---------------------------------------|--|--|----------------|---------------------|------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| 1 | 2 | | | in aumento | in diminuzione | 7 | |
| | STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA | | | | | | |
| | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | | | | | | |
| | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 100 | COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COMITATO SCIENTIFICO | 16.357,92 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | |
| 110 | COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | 12.831,25 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| 370 | SPESE DI RAPPRESENTANZA - Acquisto servizi - AD ESAURIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PER MEMORIA | |
| 371 | SPESE DI RAPPRESENTANZA - Acquisto beni | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 372 | SPESE DI RAPPRESENTANZA - Servizi (dal 2017) | 1.879,25 | 1.025,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025,00 | |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 31.068,42 | 31.525,00 | 0,00 | 0,00 | 31.525,00 | |
| | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 31.068,42 | 31.525,00 | 0,00 | 0,00 | 31.525,00 | |
| | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | 31.068,42 | 31.525,00 | 0,00 | 0,00 | 31.525,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - 2020

PARTE II - SPESA

PRELEVAMENTI FONDO DI RISERVA SPESE
OBBLIGATORIE E D'ORDINE

Pag. 2

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

19/12/2019

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annota- zioni |
|-----------------|--|---------------------------------------|--|--|----------------|---------------------|------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| 1 | 2 | | | in aumento | in diminuzione | 7 | |
| | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato TITOLO 1 - Spese correnti Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 309 | ONERI BANCARI - SERVIZI FINANZIARI | 5.653,79 | 8.100,00 | 1.400,00 | 0,00 | 9.500,00 | |
| 349 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE | 9.631,46 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 350 | SPESE PER CONSULENZE, COLLABORAZIONI E SERVIZI DI TRADUZIONI - AD ESAURIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PER MEMORIA | |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 15.285,25 | 23.100,00 | 1.400,00 | 0,00 | 24.500,00 | |
| | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 15.285,25 | 23.100,00 | 1.400,00 | 0,00 | 24.500,00 | |
| | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 15.285,25 | 23.100,00 | 1.400,00 | 0,00 | 24.500,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - 2020

PARTE II - SPESA

PRELEVAMENTI FONDO DI RISERVA SPESE
OBBLIGATORIE E D'ORDINE

Pag. 3

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

19/12/2019

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annota- zioni |
|-----------------|---|---------------------------------------|--|--|----------------|---------------------|------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | | | | | | |
| | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 320 | GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO | 64.940,31 | 83.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 80.000,00 | |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 64.940,31 | 83.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 80.000,00 | |
| | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 64.940,31 | 83.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 80.000,00 | |
| | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | 64.940,31 | 83.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 80.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - 2020

PRELEVAMENTI FONDO DI RISERVA SPESE
OBBLIGATORIE E D'ORDINE

PARTE II - SPESA

Pag. 4

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

19/12/2019

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annota- zioni |
|-----------------|---|---------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | in aumento 5 | in diminuzione 6 | 7 | 8 |
| | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | | | | | | |
| | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | |
| 101 | IRAP PER PRESTAZIONI ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 212,49 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 1004 | TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | 20.161,13 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| 1061 | TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE | 626,87 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 6310 | IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI VARI E ONERI CONTRIBUTIVI - AD ESAURIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PER MEMORIA | |
| 6312 | IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO | 1.514,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 6313 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 6314 | IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (ex IRPEG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PER MEMORIA | |
| 6315 | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | 180,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 22.694,49 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - 2020

PARTE II - SPESA

PRELEVAMENTI FONDO DI RISERVA SPESE
OBBLIGATORIE E D'ORDINE

Pag. 5

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

19/12/2019

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annota- zioni |
|-----------------|---|---------------------------------------|--|--|----------------|---------------------|------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| 1 | 2 | | | in aumento | in diminuzione | 7 | |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 303 | AGGI DI RISCOSSIONE | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 347 | Prestazioni professionali e specialistiche a supporto dell'amministrazione - Spese legali | 15.100,09 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 348 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE | 33.354,80 | 16.900,00 | 3.100,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 48.454,89 | 22.400,00 | 3.100,00 | 0,00 | 25.500,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - 2020

PARTE II - SPESA

PRELEVAMENTI FONDO DI RISERVA SPESE
OBBLIGATORIE E D'ORDINE

Pag. 6

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

19/12/2019

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annota- zioni |
|-----------------|--|---------------------------------------|--|--|----------------|---------------------|------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | | |
| 6400 | VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI | 21.337,32 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | |
| | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | 21.337,32 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | |
| | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 92.486,70 | 80.900,00 | 3.100,00 | 0,00 | 84.000,00 | |
| | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | 92.486,70 | 80.900,00 | 3.100,00 | 0,00 | 84.000,00 | |
| | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 203.780,68 | 218.525,00 | 1.500,00 | 0,00 | 220.025,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - 2020

PARTE II - SPESA

PRELEVAMENTI FONDO DI RISERVA SPESE
OBBLIGATORIE E D'ORDINE

Pag. 7

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

19/12/2019

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annota- zioni |
|-----------------|---|---------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | in aumento 5 | in diminuzione 6 | 7 | 8 |
| 6311 | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico TITOLO 1 - Spese correnti Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente IRAP PRESTAZIONI ATTIVITA' CULTURALE E DI VALORIZZAZIONE | 6.289,18 | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | |
| | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 6.289,18 | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - 2020

PRELEVAMENTI FONDO DI RISERVA SPESE
OBBLIGATORIE E D'ORDINE

PARTE II - SPESA

Pag. 8

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

19/12/2019

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annota- zioni |
|-----------------|---|---------------------------------------|--|--|----------------|---------------------|------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| 1 | 2 | | | in aumento | in diminuzione | 7 | |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 220 | SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 150,00 | 1.000,00 | |
| 300 | SPESE D'UFFICIO, VARIE E GENERALI - Utilizzo beni di terzi (canoni biglietteria, diritti riproduzione) RILEVANTE AI FINI IVA | 19.862,63 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 301 | SPESE D'UFFICIO, VARIE E GENERALI - Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.433,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | |
| 302 | SPESE D'UFFICIO, VARIE E GENERALI - Altri beni di consumo | 25.168,57 | 32.769,00 | 0,00 | 4.769,00 | 28.000,00 | |
| 304 | SPESE D'UFFICIO, POSTALI, VARIE E GENERALI - AD ESAURIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 305 | SPESE D'UFFICIO, VARIE E GENERALI - Utilizzo beni di terzi - ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 26.537,21 | 28.400,00 | 0,00 | 400,00 | 28.000,00 | |
| 306 | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE | 17.760,14 | 20.851,00 | 0,00 | 851,00 | 20.000,00 | |
| 307 | SPESE D'UFFICIO, VARIE E GENERALI - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 4.290,30 | 9.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | |
| 308 | SPESE D'UFFICIO, VARIE E GENERALI - Servizi amministrativi | 4.652,27 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 310 | SPESE PER SERVIZI SANITARI | 1.460,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 340 | SPESE VESTIARIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA AI DIPENDENTI E PERSONALE DI SUPPORTO | 12.039,19 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 351 | SPESE PER COLLABORAZIONI (lavoro flessibile) | 112,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 352 | SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DELL'ENTE (autonomo professionale e occasionale) | 47.692,05 | 30.508,40 | 9.491,60 | 0,00 | 40.000,00 | |
| 353 | SPESE PER CONSULENZE DELL'ENTE - Attività istituzionale | 69.656,90 | 44.846,98 | 0,00 | 19.846,98 | 25.000,00 | |
| 355 | TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PER MEMORIA | |
| 356 | SPESE PER CONSULENZE DELL'ENTE - Attività commerciale - Rilevante ai fini IVA | 300,00 | 25.153,02 | 19.846,98 | 0,00 | 45.000,00 | |
| 357 | SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DELL'ENTE (servizi di traduzione per attività espositiva - attività commerciale) | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 1002 | SPESE PER UTENZE E CANONI | 176.572,98 | 197.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 180.000,00 | Ril. IVA |

BILANCIO DI PREVISIONE - 2020

PRELEVAMENTI FONDO DI RISERVA SPESE
OBBLIGATORIE E D'ORDINE

PARTE II - SPESA

Pag. 9

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

19/12/2019

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annota- zioni |
|-----------------|--|---------------------------------------|--|--|----------------|---------------------|------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| 1 | 2 | | | in aumento | in diminuzione | 7 | |
| 1003 | SPESE PER CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | 45.703,93 | 49.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 45.000,00 | |
| 1008 | SPESE SERVIZI DI PULIZIA (Rilevante ai fini IVA per quota attività commerciale) | 91.620,57 | 91.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 90.000,00 | Ril. IVA |
| 1025 | SPESE PER SERVIZIO PIANTONAMENTO, SORVEGLIANZA, BIGLIETTERIA E SERVIZI DI ACCOGLIENZA - Parzialmente rilevante ai fini IVA | 403.249,49 | 420.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | |
| 1026 | Spese per servizi culturali e di valorizzazione sedi | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 1030 | ONERI VARI - ad esaurimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PER MEMORIA | |
| 1040 | LOCAZIONI - ad esaurimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PER MEMORIA | |
| 1050 | SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI | 124.317,17 | 133.450,00 | 0,00 | 450,00 | 133.000,00 | |
| 1060 | SPESE PER ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO ED ATTREZZATURE - ad esaurimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PER MEMORIA | |
| 1080 | ONERI MANUTENZIONE ORDINARIA COLLEZIONI | 12.171,20 | 6.468,92 | 0,00 | 468,92 | 6.000,00 | |
| 2005 | EVENTI ESPOSITIVI - SPESE DI PRESTITO (RILEVANTI AI FINI IVA) | 288,75 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | Ril. IVA |
| 2006 | EVENTI ESPOSITIVI - SERVIZI AUSILIARI (trasporti e facchinaggio) (RILEVANTI AI FINI IVA) | 5.460,55 | 158.259,00 | 131.741,00 | 0,00 | 290.000,00 | |
| 2050 | EVENTI ESPOSITIVI COLLABORAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PER MEMORIA | |
| 2055 | COLLABORAZIONI/CONSULENZE TECNICO-SCIENTIFICHE PER VALORIZZAZIONE DI COLLEZIONI E SEDI - Ad esaurimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PER MEMORIA | |
| 2090 | SPESE SERVIZIO CUSTODIA, QUOTA LSU A CARICO ENTE | 191.929,01 | 171.100,00 | 0,00 | 43.100,00 | 128.000,00 | Ril. IVA |
| 2230 | PUBBLICITA' E PROMOZIONE EVENTI ESPOSITIVI (RILEVANTE AI FINI IVA) | 74.668,27 | 90.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 80.000,00 | Ril. IVA |
| 2235 | PUBBLICITA' E PROMOZIONE ATTIVITA' ESPOSITIVA, VALORIZZAZIONE COLLEZIONI E SEDI - ACQUISTO MATERIALI | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 2240 | PUBBLICITA' E PROMOZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DI COLLEZIONI E SEDI | 19.628,93 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 2290 | REALIZZAZIONE ED ACQUISTO DI MATERIALE DIVULGATIVO E MERCHANDISING (RILEVANTE AI FINI IVA) | 990,95 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Ril. IVA |
| 2321 | EVENTI ESPOSITIVI - Beni di consumo (RILEVANTE AI FINI IVA) | 2.195,45 | 10.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - 2020

PRELEVAMENTI FONDO DI RISERVA SPESE
OBBLIGATORIE E D'ORDINE

PARTE II - SPESA

Pag. 10

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

19/12/2019

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annota- zioni |
|-----------------|---|---------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | in aumento 5 | in diminuzione 6 | 7 | 8 |
| 2322 | EVENTI ESPOSITIVI - Servizi ausiliari (RILEVANTI AI FINI IVA) | 9.967,40 | 2.452,00 | 1.548,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 2324 | EVENTI ESPOSITIVI - Progettazione allestimenti (RILEVANTE AI FINI IVA) | 0,00 | 13.956,80 | 6.043,20 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 2331 | ALLESTIMENTI PERMANENTI - Servizi ausiliari | 50.676,36 | 13.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 2341 | SERVIZI DI GRAFICA E FOTOGRAFICI DEL PATRIMONIO MUSEALE | 793,00 | 4.531,08 | 0,00 | 31,08 | 4.500,00 | |
| 2351 | ATTIVITA' CATALOGAZIONE E ARCHIVIAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PER MEMORIA | |
| 2451 | REALIZZAZIONE MATERIALI EDITORIALI EVENTI ESPOSITIVI (RILEVANTE AI FINI IVA) | 10.218,00 | 46.814,80 | 0,00 | 11.814,80 | 35.000,00 | |
| 2471 | REALIZZAZIONE MATERIALE EDITORIALE VALORIZZAZIONE COLLEZIONI, SEDI E DIDATTICA | 39.424,84 | 15.989,00 | 11,00 | 0,00 | 16.000,00 | |
| 3000 | COLLABORAZIONI PER PROGETTAZIONE E CONDUZIONE PERCORSI GUIDATI, INCONTRI, LEZIONI, LABORATORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PER MEMORIA | |
| 3001 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E CONDUZIONE PERCORSI GUIDATI, INCONTRI, LEZIONI, LABORATORI -Rilevante ai fini IVA | 41.492,88 | 48.200,00 | 800,00 | 0,00 | 49.000,00 | |
| 3002 | SERVIZI CORRELATI ALL'ATTIVITA' DI DIDATTICA | 0,00 | 3.900,00 | 100,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 6000 | SPESE STRAORDINARIE VARIE - ad esaurimento | 1.459,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PER MEMORIA | |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 1.533.794,09 | 1.808.700,00 | 114.100,00 | 0,00 | 1.922.800,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - 2020

PARTE II - SPESA

PRELEVAMENTI FONDO DI RISERVA SPESE
OBBLIGATORIE E D'ORDINE

Pag. 11

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

19/12/2019

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annota- zioni |
|-----------------|--|---------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | in aumento 5 | in diminuzione 6 | 7 | 8 |
| | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 354 | TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PER MEMORIA | |
| | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - 2020

PARTE II - SPESA

PRELEVAMENTI FONDO DI RISERVA SPESE
OBBLIGATORIE E D'ORDINE

Pag. 12

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

19/12/2019

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annota- zioni |
|-----------------|---|---------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | in aumento 5 | in diminuzione 6 | 7 | 8 |
| | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | |
| 358 | RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | PER MEMORIA | |
| | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - 2020

PARTE II - SPESA

PRELEVAMENTI FONDO DI RISERVA SPESE
OBBLIGATORIE E D'ORDINE

Pag. 13

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

19/12/2019

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annota- zioni |
|-----------------|--|---------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | in aumento 5 | in diminuzione 6 | 7 | 8 |
| | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | | |
| 311 | SPESE DOVUTE A SANZIONI | 8,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PER MEMORIA | |
| 312 | SPESE PER RISARCIMENTO DANNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PER MEMORIA | |
| 313 | SPESE PER INDENNIZZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PER MEMORIA | |
| 1070 | PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI (collezioni, automezzi) | 2.664,50 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 2007 | EVENTI ESPOSITIVI - Assicurazioni (RILEVANTI AI FINI IVA) | 3.918,35 | 13.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | 6.591,29 | 16.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | |
| | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 1.546.674,56 | 1.839.800,00 | 116.000,00 | 0,00 | 1.955.800,00 | |
| | Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico | 1.546.674,56 | 1.839.800,00 | 116.000,00 | 0,00 | 1.955.800,00 | |
| | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 1.546.674,56 | 1.839.800,00 | 116.000,00 | 0,00 | 1.955.800,00 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - 2020

PARTE II - SPESA

PRELEVAMENTI FONDO DI RISERVA SPESE
OBBLIGATORIE E D'ORDINE

Pag. 14

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

19/12/2019

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annota- zioni |
|-----------------|--|---------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | in aumento 5 | in diminuzione 6 | 7 | 8 |
| | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | | | | | | |
| | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | | |
| 6100 | FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE | 0,00 | 41.979,03 | 3.454,53 | 0,00 | 45.433,56 | |
| | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | 0,00 | 41.979,03 | 3.454,53 | 0,00 | 45.433,56 | |
| | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 0,00 | 41.979,03 | 3.454,53 | 0,00 | 45.433,56 | |
| | Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | 0,00 | 41.979,03 | 3.454,53 | 0,00 | 45.433,56 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - 2020

PARTE II - SPESA

PRELEVAMENTI FONDO DI RISERVA SPESE
OBBLIGATORIE E D'ORDINE

Pag. 15

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

19/12/2019

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annota- zioni |
|-----------------|---|---------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | in aumento 5 | in diminuzione 6 | 7 | 8 |
| | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita' | | | | | | |
| | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | | |
| 6500 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita' | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 46.979,03 | 3.454,53 | 0,00 | 50.433,56 | |

BILANCIO DI PREVISIONE - 2020

PARTE II - SPESA

PRELEVAMENTI FONDO DI RISERVA SPESE
OBBLIGATORIE E D'ORDINE

Pag. 16

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

19/12/2019

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio | | | Annota- zioni |
|-----------------|--|---------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|------------------|
| Codice e numero | Denominazione | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | in aumento 5 | in diminuzione 6 | 7 | 8 |
| | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | | | |
| | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| | Macroaggregato 7 - Interessi passivi | | | | | | |
| 6300 | INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA | 0,18 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| | Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi | 0,18 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 0,18 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| | Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,18 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| | Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,18 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.750.455,42 | 2.109.304,03 | 120.954,53 | 0,00 | 2.230.258,56 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2019

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|---------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| 00.00.00.00 | CAP.0.002 FONDO DI CASSA | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2019

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | | | | | |
| | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | |
| 02.01.01.02 | CAP.100.000 CONTRIBUTO PAT PER SPESE DI FUNZIONAMENTO | 1.255.142,00 | 823.285,20 | 0,00 | 1.255.142,00 | 1.250.000,00 |
| | Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 1.255.142,00 | 823.285,20 | 0,00 | 1.255.142,00 | 1.250.000,00 |
| | Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie | | | | | |
| | Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese | | | | | |
| | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | 1.255.142,00 | 823.285,20 | 0,00 | 1.255.142,00 | 1.250.000,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2019

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| | TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | | |
| | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | |
| 03.01.01.01 | CAP.510.000 PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA E NOLEGGIO DI PUBBLICAZIONI E MATERIALE DIVULGATIVO DEL MUSEO (RILEVANTE AI FINI IVA) | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 03.01.02.01 | CAP.520.000 PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI BIGLIETTI DI INGRESSO (RILEVANTE AI FINI IVA) | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 03.01.01.01 | CAP.530.000 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI MATERIALE DI TERZI IN C/VENDITA (RILEVANTE AI FINI IVA) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 03.01.03.02 | CAP.600.000 PROVENTI PER USO STRUMENTALE E PRECARIO BENI MOBILI E IMMOBILI (RILEVANTE AI FINI IVA) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 03.01.03.01 | CAP.610.000 PROVENTI DERIVANTI DALL'AFFIDAMENTO DEI PUNTI DI RISTORO | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 03.01.02.01 | CAP.820.000 DIRITTI DI RIPRODUZIONE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.207.000,00 | 1.207.000,00 | 0,00 | 1.057.000,00 | 1.057.000,00 |
| | Tipologia 300 - Interessi attivi | | | | | |
| 03.03.03.02 | CAP.701.000 INTERESSI ATTIVI DI MORA | 116,56 | 116,56 | 0,00 | 69,02 | 19,08 |
| | Totale Tipologia 300 - Interessi attivi | 116,56 | 116,56 | 0,00 | 69,02 | 19,08 |
| | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | |
| 03.05.99.03 | CAP.850.000 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE) | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie | 1.225.116,56 | 1.225.116,56 | 0,00 | 1.075.069,02 | 1.075.019,08 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2019

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|---|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | | | | | |
| | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti | | | | | |
| 04.02.01.02 | CAP.300.000 CONTRIBUTO P.A.T. PER PROGETTI ESPOSITIVI E PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO | 150.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 04.02.01.02 | CAP.430.000 ASSEGNAZIONE FONDI PER ESECUZIONE LAVORI SU DELEGA P.A.T. | 50.000,00 | 138.002,80 | 0,00 | 350.000,00 | 461.006,57 |
| | Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti | 200.000,00 | 198.002,80 | 0,00 | 420.000,00 | 461.006,57 |
| | Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale | | | | | |
| | Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | | | | |
| | Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale | | | | | |
| | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | 200.000,00 | 198.002,80 | 0,00 | 420.000,00 | 461.006,57 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2019

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|--|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | |
| | Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | |
| 07.01.01.01 | CAP.1300.000 ASSUNZIONE DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FAR FRONTE A TEMPORANEE DEFICIENZE NELLA GIACENZA DI TESORERIA | 128.114,20 | 128.114,20 | 0,00 | 125.514,20 | 125.514,20 |
| | Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 128.114,20 | 128.114,20 | 0,00 | 125.514,20 | 125.514,20 |
| | Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 128.114,20 | 128.114,20 | 0,00 | 125.514,20 | 125.514,20 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2019

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | |
| | Tipologia 100 - Entrate per partite di giro | | | | | |
| 09.01.99.03 | CAP.1000.000 ANTICIPAZIONE PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 09.01.02.01 | CAP.1100.000 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI - ERARIALE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.02.02 | CAP.1101.000 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI - PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.02.99 | CAP.1102.000 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI - ALTRE RITENUTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.03.01 | CAP.1111.000 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - ERARIALI | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 09.01.03.02 | CAP.1112.000 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 09.01.03.99 | CAP.1113.000 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - ALTRE RITENUTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 09.01.01.01 | CAP.1120.000 RITENUTE IRES SU CONTRIBUTI PUBBLICI | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 09.01.01.02 | CAP.1122.000 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - GESTIONE COMMERCIALE | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 09.01.01.02 | CAP.1123.000 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - GESTIONE ISTITUZIONALE | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 09.01.99.99 | CAP.1200.000 RISCOSSIONE ANTICIPAZIONI VARIE RIFONDIBILI - Altre entrate per partite di giro diverse | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 09.01.99.99 | CAP.1201.000 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro | 1.076.000,00 | 1.076.000,00 | 0,00 | 1.051.000,00 | 1.051.000,00 |
| | Tipologia 200 - Entrate per conto terzi | | | | | |
| 09.02.04.01 | CAP.1130.000 DEPOSITI PROVVISORI E CAUZIONI - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 09.02.04.02 | CAP.1131.000 DEPOSITI PROVVISORI E CAUZIONI - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2019

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 09.02.01.01 | CAP.1210.000 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI MATERIALE IN C/VENDITA DA PARTE DI TERZI (RILEVANTE AI FINI IVA) | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 1.141.000,00 | 1.141.000,00 | 0,00 | 1.116.000,00 | 1.116.000,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2019

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 3.949.372,76 | 4.265.518,76 | 0,00 | 3.991.725,22 | 4.027.539,85 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | | | | | |
| | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | |
| 001.01.01.03.02.01 | CAP.100.000 COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COMITATO SCIENTIFICO | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 001.01.01.03.02.01 | CAP.110.000 COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 001.01.01.03.01.02 | CAP.371.000 SPESE DI RAPPRESENTANZA - Acquisto beni | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 001.01.01.03.02.99 | CAP.372.000 SPESE DI RAPPRESENTANZA - Servizi (dal 2017) | 1.025,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 31.525,00 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | 31.525,00 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | |
| | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | |
| 001.03.01.03.02.17 | CAP.309.000 ONERI BANCARI - SERVIZI FINANZIARI | 9.500,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 001.03.01.03.02.11 | CAP.349.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 24.500,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 24.500,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | | | | | |
| | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | |
| 001.08.01.03.02.19 | CAP.320.000 GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | | | | | |
| | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | |
| 001.11.01.02.01.01 | CAP.101.000 IRAP PER PRESTAZIONI ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 001.11.01.03.02.03 | CAP.303.000 AGGI DI RISCOSSIONE | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 001.11.01.03.02.99 | CAP.347.000 Prestazioni professionali e specialistiche a supporto dell'amministrazione - Spese legali | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 001.11.01.03.02.11 | CAP.348.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 001.11.01.02.01.06 | CAP.1004.000 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 001.11.01.02.01.09 | CAP.1061.000 TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 001.11.01.02.01.02 | CAP.6312.000 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 001.11.01.02.01.03 | CAP.6313.000 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 001.11.01.02.01.99 | CAP.6315.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 001.11.01.10.03.01 | CAP.6400.000 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 220.025,00 | 219.500,00 | 0,00 | 219.500,00 | 219.500,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
| | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | | |
| | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | |
| 005.01.01.03.02.04 | CAP.220.000 SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 005.01.01.03.02.07 | CAP.300.000 SPESE D'UFFICIO, VARIE E GENERALI - Utilizzo beni di terzi (canoni biglietteria, diritti riproduzione) RILEVANTE AI FINI IVA | 30.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 005.01.01.03.01.01 | CAP.301.000 SPESE D'UFFICIO, VARIE E GENERALI - Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 005.01.01.03.01.02 | CAP.302.000 SPESE D'UFFICIO, VARIE E GENERALI - Altri beni di consumo | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 005.01.01.03.01.01 | CAP.304.000 SPESE D'UFFICIO, POSTALI, VARIE E GENERALI - AD ESAURIMENTO | 0,00 | 2.578,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005.01.01.03.02.07 | CAP.305.000 SPESE D'UFFICIO, VARIE E GENERALI - Utilizzo beni di terzi - ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 005.01.01.03.02.09 | CAP.306.000 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.156,90 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 005.01.01.03.02.13 | CAP.307.000 SPESE D'UFFICIO, VARIE E GENERALI - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 7.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 005.01.01.03.02.16 | CAP.308.000 SPESE D'UFFICIO, VARIE E GENERALI - Servizi amministrativi | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 005.01.01.03.02.18 | CAP.310.000 SPESE PER SERVIZI SANITARI | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 005.01.01.03.01.02 | CAP.340.000 SPESE VESTIARIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA AI DIPENDENTI E PERSONALE DI SUPPORTO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 005.01.01.03.02.11 | CAP.352.000 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DELL'ENTE (autonomo professionale e occasionale) | 40.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 005.01.01.03.02.10 | CAP.353.000 SPESE PER CONSULENZE DELL'ENTE - Attività istituzionale | 25.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 005.01.01.03.02.10 | CAP.356.000 SPESE PER CONSULENZE DELL'ENTE - Attività commerciale - Rilevante ai fini IVA | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 005.01.01.03.02.11 | CAP.357.000 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DELL'ENTE (servizi di traduzione per attività espositiva - attività | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| | commerciale) | | | | | |
| 005.01.01.03.02.05 | CAP.1002.000 SPESE PER UTENZE E CANONI | 180.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 005.01.01.03.01.02 | CAP.1003.000 SPESE PER CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 005.01.01.03.02.13 | CAP.1008.000 SPESE SERVIZI DI PULIZIA (Rilevante ai fini IVA per quota attività commerciale) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 005.01.01.03.02.13 | CAP.1025.000 SPESE PER SERVIZIO PIANTONAMENTO, SORVEGLIANZA, BIGLIETTERIA E SERVIZI DI ACCOGLIENZA - Parzialmente rilevante ai fini IVA | 470.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | 470.000,00 |
| 005.01.01.03.02.02 | CAP.1026.000 Spese per servizi culturali e di valorizzazione sedi | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 005.01.01.03.02.09 | CAP.1050.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI | 133.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 133.000,00 | 133.000,00 |
| 005.01.01.10.04.01 | CAP.1070.000 PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI (collezioni, automezzi) | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 005.01.01.03.02.09 | CAP.1080.000 ONERI MANUTENZIONE ORDINARIA COLLEZIONI | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 005.01.01.03.02.07 | CAP.2005.000 EVENTI ESPOSITIVI - SPESE DI PRESTITO (RILEVANTI AI FINI IVA) | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 005.01.01.03.02.13 | CAP.2006.000 EVENTI ESPOSITIVI - SERVIZI AUSILIARI (trasporti e facchinaggio) (RILEVANTI AI FINI IVA) | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 105.000,00 |
| 005.01.01.10.04.01 | CAP.2007.000 EVENTI ESPOSITIVI - Assicurazioni (RILEVANTI AI FINI IVA) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 005.01.01.03.02.12 | CAP.2090.000 SPESE SERVIZIO CUSTODIA, QUOTA LSU A CARICO ENTE | 128.000,00 | 128.000,00 | 0,00 | 128.000,00 | 128.000,00 |
| 005.01.01.03.02.02 | CAP.2230.000 PUBBLICITA' E PROMOZIONE EVENTI ESPOSITIVI (RILEVANTE AI FINI IVA) | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 005.01.01.03.01.02 | CAP.2235.000 PUBBLICITA' E PROMOZIONE ATTIVITA' ESPOSITIVA, VALORIZZAZIONE COLLEZIONI E SEDI - ACQUISTO MATERIALI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 005.01.01.03.02.02 | CAP.2240.000 PUBBLICITA' E PROMOZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DI COLLEZIONI E SEDI | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 005.01.01.03.01.02 | CAP.2290.000 REALIZZAZIONE ED ACQUISTO DI MATERIALE DIVULGATIVO E MERCHANDISING (RILEVANTE AI FINI IVA) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 005.01.01.03.01.02 | CAP.2321.000 EVENTI ESPOSITIVI - Beni di consumo (RILEVANTE AI FINI IVA) | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 005.01.01.03.02.13 | CAP.2322.000 EVENTI ESPOSITIVI - Servizi ausiliari (RILEVANTI AI FINI IVA) | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 005.01.01.03.02.11 | CAP.2324.000 EVENTI ESPOSITIVI - Progettazione allestimenti (RILEVANTE AI FINI IVA) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 005.01.01.03.02.13 | CAP.2331.000 ALLESTIMENTI PERMANENTI - Servizi ausiliari | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 005.01.01.03.02.99 | CAP.2341.000 SERVIZI DI GRAFICA E FOTOGRAFICI DEL PATRIMONIO MUSEALE | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 005.01.01.03.02.99 | CAP.2451.000 REALIZZAZIONE MATERIALI EDITORIALI EVENTI ESPOSITIVI (RILEVANTE AI FINI IVA) | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 005.01.01.03.02.99 | CAP.2471.000 REALIZZAZIONE MATERIALE EDITORIALE VALORIZZAZIONE COLLEZIONI, SEDI E DIDATTICA | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 005.01.01.03.02.11 | CAP.3001.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E CONDUZIONE PERCORSI GUIDATI, INCONTRI, LEZIONI, LABORATORI - Rilevante ai fini IVA | 49.000,00 | 45.500,00 | 0,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 005.01.01.03.02.99 | CAP.3002.000 SERVIZI CORRELATI ALL'ATTIVITA' DI DIDATTICA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 005.01.01.02.01.01 | CAP.6311.000 IRAP PRESTAZIONI ATTIVITA' CULTURALE E DI VALORIZZAZIONE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 1.955.800,00 | 1.859.878,78 | 5.156,90 | 1.840.500,00 | 1.765.500,00 |
| | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | |
| 005.01.02.02.03.05 | CAP.820.000 STUDI E PROGETTAZIONI - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 10.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 005.01.02.02.01.99 | CAP.950.000 ACQUISIZIONI VOLUMI PER LA BIBLIOTECA | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 005.01.02.02.01.03 | CAP.1212.000 SPESE PER MOBILI E ARREDI | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 005.01.02.02.01.05 | CAP.1213.000 SPESE ACQUISTO ATTREZZATURE | 15.000,00 | 17.500,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 005.01.02.02.01.06 | CAP.1214.000 SPESE ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005.01.02.02.01.07 | CAP.1215.000 SPESE PER ACQUISTO HARDWARE | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 005.01.02.02.03.02 | CAP.1217.000 SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE | 0,00 | 1.820,24 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 005.01.02.02.03.06 | CAP.1220.000 INTERVENTI STRUTTURALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI | 90.000,00 | 348.616,20 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 005.01.02.02.03.06 | CAP.1230.000 SPESE DI CONSERVAZIONE COLLEZIONI - SPESE RESTAURI SU BENI DI TERZI | 45.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 005.01.02.02.03.06 | CAP.1400.000 ESECUZIONE LAVORI SU DELEGA P.A.T. | 50.000,00 | 130.301,64 | 0,00 | 350.000,00 | 461.006,57 |
| 005.01.02.05.99.99 | CAP.2323.000 EVENTI ESPOSITIVI - Altre spese in c/capitale (RILEVANTE AI FINI IVA) | 134.000,00 | 134.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 005.01.02.02.03.04 | CAP.2325.000 EVENTI ESPOSITIVI - Opere di ingegno - (filmati) - Rilevante ai fini IVA | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 005.01.02.05.99.99 | CAP.2330.000 PROGETTAZIONE E ALLESTIMENTI PERMANENTI - Ad esaurimento | 0,00 | 2.787,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005.01.02.05.99.99 | CAP.2332.000 ALLESTIMENTI PERMANENTI - Altre spese in c/capitale | 40.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 450.000,00 | 913.025,78 | 0,00 | 661.000,00 | 772.006,57 |
| | Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico | 2.405.800,00 | 2.772.904,56 | 5.156,90 | 2.501.500,00 | 2.537.506,57 |
| | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 2.405.800,00 | 2.772.904,56 | 5.156,90 | 2.501.500,00 | 2.537.506,57 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|------------------|---------------------|-------------|------------------|------------------|
| | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | | | | | |
| | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | |
| 020.01.01.10.01.01 | CAP.6100.000 FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE | 45.433,56 | 0,00 | 0,00 | 20.211,02 | 20.019,08 |
| | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 45.433,56 | 0,00 | 0,00 | 20.211,02 | 20.019,08 |
| | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | |
| | Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | 45.433,56 | 0,00 | 0,00 | 20.211,02 | 20.019,08 |
| | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita' | | | | | |
| | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | |
| 020.02.01.10.01.03 | CAP.6500.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita' | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 50.433,56 | 0,00 | 0,00 | 25.211,02 | 25.019,08 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | | |
| | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | |
| 060.01.01.07.06.04 | CAP.6300.000 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | |
| 060.01.05.01.01.01 | CAP.7300.000 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI CASSA PER TEMPORANEE DEFICIENZE NELLA GIACENZA DI TESORERIA | 128.114,20 | 128.114,20 | 0,00 | 125.514,20 | 125.514,20 |
| | Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 128.114,20 | 128.114,20 | 0,00 | 125.514,20 | 125.514,20 |
| | Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria | 132.114,20 | 132.114,20 | 0,00 | 129.514,20 | 129.514,20 |
| | Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 132.114,20 | 132.114,20 | 0,00 | 129.514,20 | 129.514,20 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | |
| | TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | | | | | |
| 099.01.07.01.99.03 | CAP.7000.000 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 099.01.07.01.02.01 | CAP.7100.000 VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI - ERARIALE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 099.01.07.01.02.02 | CAP.7101.000 VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI - PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 099.01.07.01.02.99 | CAP.7102.000 VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI - ALTRE RITENUTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 099.01.07.01.03.01 | CAP.7111.000 VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - ERARIALI | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 099.01.07.01.03.02 | CAP.7112.000 VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 099.01.07.01.03.99 | CAP.7113.000 VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - ALTRE RITENUTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 099.01.07.01.01.01 | CAP.7120.000 VERSAMENTO RITENUTE IRES SU CONTRIBUTI PUBBLICI | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 099.01.07.01.01.02 | CAP.7122.000 VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - GESTIONE COMMERCIALE | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 099.01.07.01.01.02 | CAP.7123.000 VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - GESTIONE ISTITUZIONALE | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 099.01.07.02.04.01 | CAP.7130.000 VERSAMENTO DEPOSITI PROVVISORI E CAUZIONI - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 099.01.07.02.04.02 | CAP.7131.000 DEPOSITI PROVVISORI E CAUZIONI - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 099.01.07.01.99.99 | CAP.7200.000 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI VARIE - Altre uscite per partite di giro diverse | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 099.01.07.01.99.99 | CAP.7201.000 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 099.01.07.02.01.01 | CAP.7210.000 SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE IN C/VENDITA DA PARTE DI TERZI (RILEVANTE AI FINI IVA) | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 1.141.000,00 | 1.141.000,00 | 0,00 | 1.116.000,00 | 1.116.000,00 |
| | Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 1.141.000,00 | 1.141.000,00 | 0,00 | 1.116.000,00 | 1.116.000,00 |
| | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 1.141.000,00 | 1.141.000,00 | 0,00 | 1.116.000,00 | 1.116.000,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

19/12/2019

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.949.372,76 | 4.265.518,76 | 5.156,90 | 3.991.725,22 | 4.027.539,85 |