



CASTELLO DEL
BUONCONSIGLIO
MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI

ASSESTAMENTO

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2024 - 2026

Parte integrante della determinazione n. 244 dd. 20 giugno 2024

IL DIRETTORE
dott.ssa Laura Dalprà

Questa nota costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt 3 bis e 71 D.L.gs 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DD 244 del 20/06/2024

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

Codice	Entrate - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
E 00.00.0000	CAP.0.001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - parte disponibile	0,00 0,00 958.805,43	958.805,43	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.00.0000	CAP.0.002 FONDO DI CASSA	0,00 0,00 0,00	0,00	1.400.000,00 1.400.000,00 39.846,56	1.439.846,56
E 02.00.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
E 02.103.0000	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese				
E 02.103.0000	CAP.810.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	0,00 0,00 25.326,66	25.326,66	0,00 0,00 25.326,66	25.326,66
E 02.103.0000	Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00 0,00 25.326,66	25.326,66	0,00 0,00 25.326,66	25.326,66
E 02.00.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00 0,00 25.326,66	25.326,66	0,00 0,00 25.326,66	25.326,66
E 03.00.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
E 03.100.0000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
E 03.100.0000	CAP.520.000 PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI BIGLIETTI DI INGRESSO (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.300.000,00 1.380.000,00 50.000,00	1.430.000,00	1.300.000,00 1.380.000,00 50.000,00	1.430.000,00
E 03.100.0000	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.300.000,00 1.380.000,00 50.000,00	1.430.000,00	1.300.000,00 1.380.000,00 50.000,00	1.430.000,00
E 03.300.0000	Tipologia 300 - Interessi attivi				

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DD 244 del 20/06/2024

20/06/2024

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

Codice	Entrate - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
E 03.300.0000	CAP.700.000 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	10.000,00 10.000,00 5.000,00	15.000,00	10.000,00 10.000,00 5.000,00	15.000,00
E 03.300.0000	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	10.000,00 10.000,00 5.000,00	15.000,00	10.000,00 10.000,00 5.000,00	15.000,00
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti				
E 03.500.0000	CAP.804.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00 0,00 133,17	133,17	0,00 0,00 133,17	133,17
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00 0,00 133,17	133,17	0,00 0,00 133,17	133,17
E 03.00.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.310.000,00 1.390.000,00 55.133,17	1.445.133,17	1.310.000,00 1.390.000,00 55.133,17	1.445.133,17
E 00.00.0000	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.310.000,00 1.390.000,00 1.039.265,26	2.429.265,26	2.710.000,00 2.790.000,00 120.306,39	2.910.306,39

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DD 244 del 20/06/2024

20/06/2024

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 05.00.00.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				
S 05.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico				
S 05.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 05.01.01.00	CAP.2006.000 EVENTI ESPOSITIVI - SERVIZI AUSILIARI (trasporti e facchinaggio) (RILEVANTI AI FINI IVA)	370.000,00 370.000,00 0,00	370.000,00	500.000,00 500.000,00 -129.907,00	370.093,00
S 05.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	370.000,00 370.000,00 0,00	370.000,00	500.000,00 500.000,00 -129.907,00	370.093,00
S 05.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 05.01.02.00	CAP.820.000 STUDI E PROGETTAZIONI - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	103.000,00 12.440,00 24.400,00	36.840,00	113.000,00 42.440,00 0,00	42.440,00
S 05.01.02.00	CAP.1215.000 SPESE PER ACQUISTO HARDWARE	10.000,00 10.000,00 12.200,00	22.200,00	15.000,00 15.000,00 12.200,00	27.200,00
S 05.01.02.00	CAP.1220.000 INTERVENTI STRUTTURALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	702.134,05 704.618,61 885.605,43	1.590.224,04	1.040.000,28 1.008.589,12 230.774,61	1.239.363,73
S 05.01.02.00	CAP.2323.000 EVENTI ESPOSITIVI - Altre spese in c/capitale (RILEVANTE AI FINI IVA)	150.000,00 212.858,66 24.400,00	237.258,66	208.287,32 271.145,98 15.038,78	286.184,76
S 05.01.02.00	CAP.2332.000 ALLESTIMENTI PERMANENTI - Altre spese in c/capitale	35.000,00 65.000,00 12.200,00	77.200,00	45.000,00 55.000,00 12.200,00	67.200,00
S 05.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.000.134,05 1.004.917,27 958.805,43	1.963.722,70	1.421.287,60 1.392.175,10 270.213,39	1.662.388,49

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DD 244 del 20/06/2024

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

Codice	Spese - Oggetto	2024		2024	
		Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Previsione Iniz.(01/01) Previsione Precedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Cassa, Assestata alla data di Stampa
S 05.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.370.134,05 1.374.917,27 958.805,43	2.333.722,70	1.921.287,60 1.892.175,10 140.306,39	2.032.481,49
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	1.370.134,05 1.374.917,27 958.805,43	2.333.722,70	1.921.287,60 1.892.175,10 140.306,39	2.032.481,49
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
S 20.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva				
S 20.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 20.01.01.00	CAP.6100.000 FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE	97.701,00 128.251,00 80.459,83	208.710,83	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.01.01.00	CAP.6101.000 FONDO DI RISERVA CASSA	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 80.000,00 -20.000,00	60.000,00
S 20.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	97.701,00 128.251,00 80.459,83	208.710,83	0,00 80.000,00 -20.000,00	60.000,00
S 20.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	97.701,00 128.251,00 80.459,83	208.710,83	0,00 80.000,00 -20.000,00	60.000,00
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	97.701,00 128.251,00 80.459,83	208.710,83	0,00 80.000,00 -20.000,00	60.000,00
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.467.835,05 1.503.168,27 1.039.265,26	2.542.433,53	1.921.287,60 1.972.175,10 120.306,39	2.092.481,49

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera DD 244 del 20/06/2024

20/06/2024

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

Codice	Entrate - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
E 00.00.0000	CAP.0.001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - parte disponibile	0,00 0,00 958.805,43	958.805,43	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 00.00.0000	CAP.0.002 FONDO DI 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
E 02.00.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
E 02.103.0000	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese						
E 02.103.0000	CAP.810.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	0,00 0,00 25.326,66	25.326,66	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.103.0000	Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00 0,00 25.326,66	25.326,66	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 02.00.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00 0,00 25.326,66	25.326,66	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 03.00.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
E 03.100.0000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
E 03.100.0000	CAP.520.000 PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI BIGLIETTI DI INGRESSO (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.300.000,00 1.380.000,00 50.000,00	1.430.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00 0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00 0,00	1.200.000,00
E 03.100.0000	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.300.000,00 1.380.000,00 50.000,00	1.430.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00 0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00 0,00	1.200.000,00
E 03.300.0000	Tipologia 300 - Interessi attivi						
E 03.300.0000	CAP.700.000 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	10.000,00 10.000,00 5.000,00	15.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera DD 244 del 20/06/2024

20/06/2024

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

Codice	Entrate - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
E 03.300.0000	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	10.000,00 10.000,00 5.000,00	15.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
E 03.500.0000	CAP.804.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00 0,00 133,17	133,17	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00 0,00 133,17	133,17	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 03.00.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.310.000,00 1.390.000,00 55.133,17	1.445.133,17	1.205.000,00 1.205.000,00 0,00	1.205.000,00	1.205.000,00 1.205.000,00 0,00	1.205.000,00
E 00.00.0000	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.310.000,00 1.390.000,00 1.039.265,26	2.429.265,26	1.205.000,00 1.205.000,00 0,00	1.205.000,00	1.205.000,00 1.205.000,00 0,00	1.205.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera DD 244 del 20/06/2024

20/06/2024

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

Codice	Spese - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
S 05.00.00.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
S 05.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico						
S 05.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 05.01.01.00	CAP.2006.000 EVENTI ESPOSITIVI - SERVIZI AUSILIARI (trasporti e facchinaggio) (RILEVANTI AI FINI IVA)	370.000,00 370.000,00 0,00	370.000,00	203.841,00 203.841,00 0,00	203.841,00	203.841,00 203.841,00 0,00	203.841,00
S 05.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	370.000,00 370.000,00 0,00	370.000,00	203.841,00 203.841,00 0,00	203.841,00	203.841,00 203.841,00 0,00	203.841,00
S 05.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 05.01.02.00	CAP.820.000 STUDI E PROGETTAZIONI - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	103.000,00 12.440,00 24.400,00	36.840,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
S 05.01.02.00	CAP.1215.000 SPESE PER ACQUISTO HARDWARE	10.000,00 10.000,00 12.200,00	22.200,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00
S 05.01.02.00	CAP.1220.000 INTERVENTI STRUTTURALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	702.134,05 704.618,61 885.605,43	1.590.224,04	190.000,00 190.000,00 0,00	190.000,00	190.000,00 190.000,00 0,00	190.000,00
S 05.01.02.00	CAP.2323.000 EVENTI ESPOSITIVI - Altre spese in c/capitale (RILEVANTE AI FINI IVA)	150.000,00 212.858,66 24.400,00	237.258,66	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
S 05.01.02.00	CAP.2332.000 ALLESTIMENTI PERMANENTI - Altre spese in c/capitale	35.000,00 65.000,00 12.200,00	77.200,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00
S 05.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.000.134,05 1.004.917,27 958.805,43	1.963.722,70	225.000,00 225.000,00 0,00	225.000,00	225.000,00 225.000,00 0,00	225.000,00
S 05.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.370.134,05 1.374.917,27 958.805,43	2.333.722,70	428.841,00 428.841,00 0,00	428.841,00	428.841,00 428.841,00 0,00	428.841,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera DD 244 del 20/06/2024

20/06/2024

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

Codice	Spese - Oggetto	2024		2025		2026	
		Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa	Prev.Iniziale(01/01) PrevisionePrecedente Totale Variazione	Prev.(Esecutiva) di Competenza, Assestata alla data di Stampa
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	1.370.134,05 1.374.917,27 958.805,43	2.333.722,70	428.841,00 428.841,00 0,00	428.841,00	428.841,00 428.841,00 0,00	428.841,00
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
S 20.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
S 20.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 20.01.01.00	CAP.6100.000 FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE	97.701,00 128.251,00 80.459,83	208.710,83	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.01.01.00	CAP.6101.000 FONDO DI RISERVA 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
S 20.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	97.701,00 128.251,00 80.459,83	208.710,83	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	97.701,00 128.251,00 80.459,83	208.710,83	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	97.701,00 128.251,00 80.459,83	208.710,83	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.467.835,05 1.503.168,27 1.039.265,26	2.542.433,53	428.841,00 428.841,00 0,00	428.841,00	428.841,00 428.841,00 0,00	428.841,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2024 (G)

19/06/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.100.000 CONTRIBUTO PAT PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	1.620.000,00	1.600.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.01.01.02	CAP.102.000 ASSEGNAZIONE PAT VALORIZZAZIONE PALAZZI STORICI	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.920.000,00	1.900.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie					
	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese					
02.01.03.01	CAP.810.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	25.326,66	25.326,66	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	25.326,66	25.326,66	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.945.326,66	1.925.326,66	0,00	20.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2024 (G)

19/06/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
	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)	20.000,00	3.006,70	0,00	16.993,30	3.006,70
03.01.02.01	CAP.520.000 PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI BIGLIETTI DI INGRESSO (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.430.000,00	329.605,75	0,00	1.100.394,25	325.350,25
03.01.01.01	CAP.530.000 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI MATERIALE DI TERZI IN C/VENDITA (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.500,00	292,78	0,00	1.207,22	292,78
03.01.03.02	CAP.600.000 PROVENTI PER USO STRUMENTALE E PRECARIO BENI MOBILI E IMMOBILI (RILEVANTE AI FINI IVA)	8.000,00	3.198,86	0,00	4.801,14	2.257,00
03.01.03.01	CAP.610.000 PROVENTI DERIVANTI DALL'AFFIDAMENTO DEI PUNTI DI RISTORO	18.000,00	13.500,00	0,00	4.500,00	1.000,00
03.01.02.01	CAP.820.000 DIRITTI DI RIPRODUZIONE	5.000,00	657,00	0,00	4.343,00	657,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.482.500,00	350.261,09	0,00	1.132.238,91	332.563,73
	Tipologia 300 - Interessi attivi					
03.03.03.04	CAP.700.000 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	15.000,00	8.909,42	0,00	6.090,58	8.909,42
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	15.000,00	8.909,42	0,00	6.090,58	8.909,42
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
03.05.02.03	CAP.804.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	133,17	1.742,14	0,00	-1.608,97	1.742,14
03.05.99.03	CAP.850.000 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	14.000,00	6.554,48	0,00	7.445,52	6.554,48
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	14.133,17	8.296,62	0,00	5.836,55	8.296,62
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.511.633,17	367.467,13	0,00	1.144.166,04	349.769,77

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2024 (G)

19/06/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.01	CAP.291.000 CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - PNRR "PARCHI E GIARDINI STORICI"	472.896,79	373.986,13	98.910,66	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.300.000 CONTRIBUTO PAT PER PROGETTI ESPOSITIVI E PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO	520.000,00	500.000,00	0,00	20.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.302.000 ASSEGNAZIONE PAT VALORIZZAZIONE PALAZZI STORICI - SPESE IN CONTO CAPITALE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.04.01	CAP.420.000 ART BONUS "BUONCONSIGLIO APP - MUSEO ACCESSIBILE PER TUTTI" - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.430.000 ASSEGNAZIONE FONDI PER ESECUZIONE LAVORI SU DELEGA P.A.T.	499.275,86	459.354,44	39.921,42	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	1.920.172,65	1.733.340,57	138.832,08	48.000,00	0,00
	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	1.920.172,65	1.733.340,57	138.832,08	48.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2024 (G)

19/06/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
	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	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
	Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2024 (G)

19/06/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
	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	4.900,00	0,00	100,00	0,00
09.01.02.01	CAP.1100.000 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI - ERARIALE	5.000,00	698,99	0,00	4.301,01	698,99
09.01.02.02	CAP.1101.000 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI - PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	5.000,00	321,34	0,00	4.678,66	321,34
09.01.03.01	CAP.1111.000 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - ERARIALI	30.000,00	5.575,15	0,00	24.424,85	5.575,15
09.01.03.02	CAP.1112.000 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	3.000,00	160,00	0,00	2.840,00	160,00
09.01.01.02	CAP.1122.000 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - GESTIONE COMMERCIALE	200.000,00	62.965,71	0,00	137.034,29	62.965,71
09.01.01.02	CAP.1123.000 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - GESTIONE ISTITUZIONALE	500.000,00	216.351,55	0,00	283.648,45	216.351,55
09.01.99.99	CAP.1200.000 RISCOSSIONE ANTICIPAZIONI VARIE RIFONDIBILI - Altre entrate per partite di giro diverse	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
09.01.99.99	CAP.1201.000 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	758.500,00	290.972,74	0,00	467.527,26	286.072,74
	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
09.02.01.01	CAP.1210.000 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI MATERIALE IN C/VENDITA DA PARTE DI TERZI (RILEVANTE AI FINI IVA)	30.000,00	3.704,72	0,00	26.295,28	3.704,72
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	30.000,00	3.704,72	0,00	26.295,28	3.704,72
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	788.500,00	294.677,46	0,00	493.822,54	289.777,46

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2024 (G)

19/06/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	6.300.632,48	4.320.811,82	138.832,08	1.840.988,58	639.547,23

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2024 (G)

19/06/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	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	6.000,00	4.980,00	0,00	1.020,00	480,00
001.01.01.03.02.01	CAP.110.000 COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	12.000,00	11.140,68	0,00	859,32	0,00
001.01.01.03.01.02	CAP.371.000 SPESE DI RAPPRESENTANZA - Acquisto beni	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
001.01.01.03.02.99	CAP.372.000 SPESE DI RAPPRESENTANZA - Servizi (dal 2017)	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	20.025,00	16.120,68	0,00	3.904,32	480,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	20.025,00	16.120,68	0,00	3.904,32	480,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.03.02.17	CAP.309.000 ONERI BANCARI - SERVIZI FINANZIARI	16.450,00	16.169,33	0,00	280,67	2.436,97
001.03.01.03.02.11	CAP.349.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE	10.000,00	7.511,30	0,00	2.488,70	1.877,83
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	26.450,00	23.680,63	0,00	2.769,37	4.314,80
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	26.450,00	23.680,63	0,00	2.769,37	4.314,80
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.08.01.03.02.19	CAP.320.000 GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO	75.000,00	72.545,84	0,00	2.454,16	23.735,90
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	75.000,00	72.545,84	0,00	2.454,16	23.735,90
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	75.000,00	72.545,84	0,00	2.454,16	23.735,90

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2024 (G)

19/06/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	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	600,00	0,00	900,00	255,00
001.11.01.03.02.99	CAP.347.000 Prestazioni professionali e specialistiche a supporto dell'amministrazione - Spese legali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
001.11.01.03.02.11	CAP.348.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE	22.500,00	11.970,64	0,00	10.529,36	0,00
001.11.01.02.01.06	CAP.1004.000 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.09	CAP.1061.000 TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
001.11.01.02.01.02	CAP.6312.000 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	2.500,00	1.670,00	0,00	830,00	200,01
001.11.01.02.01.10	CAP.6314.000 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (ex IRPEG)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
001.11.01.02.01.99	CAP.6315.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	7.000,00	4.275,00	0,00	2.725,00	792,50
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	0,00	6.800,91
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	102.250,00	76.515,64	0,00	25.734,36	8.048,42
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	102.250,00	76.515,64	0,00	25.734,36	8.048,42
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	223.725,00	188.862,79	0,00	34.862,21	36.579,12

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2024 (G)

19/06/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' 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	1.500,00	200,00	0,00	1.300,00	200,00
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	28.000,00	26.400,00	0,00	1.600,00	6.160,72
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	0,00	915,80
005.01.01.03.01.02	CAP.302.000 SPESE D'UFFICIO, VARIE E GENERALI - Altri beni di consumo	31.000,00	20.323,69	0,00	10.676,31	2.211,73
005.01.01.03.02.07	CAP.305.000 SPESE D'UFFICIO, VARIE E GENERALI - Utilizzo beni di terzi - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	24.000,00	22.235,84	0,00	1.764,16	10.622,60
005.01.01.03.02.09	CAP.306.000 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE	23.600,00	22.930,09	0,00	669,91	1.376,52
005.01.01.03.02.13	CAP.307.000 SPESE D'UFFICIO, VARIE E GENERALI - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8.000,00	5.800,00	0,00	2.200,00	1.878,24
005.01.01.03.02.16	CAP.308.000 SPESE D'UFFICIO, VARIE E GENERALI - Servizi amministrativi	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	210,96
005.01.01.03.02.18	CAP.310.000 SPESE PER SERVIZI SANITARI	2.000,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00
005.01.01.10.05.01	CAP.311.000 SPESE DOVUTE A SANZIONI	65,42	65,42	0,00	0,00	65,42
005.01.01.03.01.02	CAP.340.000 SPESE VESTIARIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA AI DIPENDENTI E PERSONALE DI SUPPORTO	26.300,00	26.295,94	0,00	4,06	20.147,75
005.01.01.03.02.12	CAP.351.000 SPESE PER COLLABORAZIONI (lavoro flessibile)	3.340,00	2.683,84	0,00	656,16	43,84
005.01.01.03.02.11	CAP.352.000 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DELL'ENTE (autonomo professionale e occasionale)	5.384,00	0,00	0,00	5.384,00	0,00
005.01.01.03.02.10	CAP.353.000 SPESE PER CONSULENZE DELL'ENTE - Attività istituzionale	30.000,00	19.760,00	0,00	10.240,00	0,00
005.01.01.03.02.10	CAP.356.000 SPESE PER CONSULENZE DELL'ENTE - Attività commerciale - Rilevante ai fini IVA	70.000,00	38.765,20	0,00	31.234,80	1.601,60

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2024 (G)

19/06/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
005.01.01.03.02.11	CAP.357.000 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DELL'ENTE (servizi di traduzione per attività espositiva - attività commerciale)	5.000,00	1.976,40	0,00	3.023,60	348,92
005.01.01.03.02.05	CAP.1002.000 SPESE PER UTENZE E CANONI	229.397,08	224.765,96	0,00	4.631,12	39.846,00
005.01.01.03.01.02	CAP.1003.000 SPESE PER CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	90.000,00	86.180,00	0,00	3.820,00	27.802,44
005.01.01.03.02.13	CAP.1008.000 SPESE SERVIZI DI PULIZIA (Rilevante ai fini IVA per quota attività commerciale)	115.000,00	89.641,69	0,00	25.358,31	28.110,03
005.01.01.03.02.13	CAP.1025.000 SPESE PER SERVIZIO PIANTONAMENTO, SORVEGLIANZA, BIGLIETTERIA E SERVIZI DI ACCOGLIENZA - Parzialmente rilevante ai fini IVA	585.000,00	552.831,29	0,00	32.168,71	128.296,95
005.01.01.03.02.02	CAP.1026.000 Spese per servizi culturali e di valorizzazione sedi	100.000,00	85.412,40	0,00	14.587,60	3.058,80
005.01.01.03.02.09	CAP.1050.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI	170.000,00	167.493,54	0,00	2.506,46	4.235,84
005.01.01.10.04.01	CAP.1070.000 PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI (collezioni, automezzi)	8.437,50	1.563,02	0,00	6.874,48	570,00
005.01.01.03.02.09	CAP.1080.000 ONERI MANUTENZIONE ORDINARIA COLLEZIONI	6.000,00	4.950,00	0,00	1.050,00	0,00
005.01.01.03.02.07	CAP.2005.000 EVENTI ESPOSITIVI - SPESE DI PRESTITO (RILEVANTI AI FINI IVA)	100.000,00	90.719,38	0,00	9.280,62	40.150,00
005.01.01.03.02.13	CAP.2006.000 EVENTI ESPOSITIVI - SERVIZI AUSILIARI (trasporti e facchinaggio) (RILEVANTI AI FINI IVA)	370.000,00	327.902,53	0,00	42.097,47	0,00
005.01.01.10.04.01	CAP.2007.000 EVENTI ESPOSITIVI - Assicurazioni (RILEVANTI AI FINI IVA)	85.000,00	84.029,01	0,00	970,99	40.651,51
005.01.01.03.02.12	CAP.2090.000 SPESE SERVIZIO CUSTODIA, QUOTA LSU A CARICO ENTE	140.000,00	139.314,24	0,00	685,76	39.333,43
005.01.01.03.02.02	CAP.2230.000 PUBBLICITA' E PROMOZIONE EVENTI ESPOSITIVI (RILEVANTE AI FINI IVA)	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	28.944,69
005.01.01.03.01.02	CAP.2235.000 PUBBLICITA' E PROMOZIONE ATTIVITA' ESPOSITIVA, VALORIZZAZIONE COLLEZIONI E SEDI - ACQUISTO MATERIALI	4.500,00	3.114,05	0,00	1.385,95	3.114,05
005.01.01.03.02.02	CAP.2240.000 PUBBLICITA' E PROMOZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DI COLLEZIONI E SEDI	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	4.776,28
005.01.01.03.01.02	CAP.2290.000 REALIZZAZIONE ED ACQUISTO DI MATERIALE DIVULGATIVO E MERCHANDISING	8.700,00	7.133,10	0,00	1.566,90	6.441,60

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2024 (G)

19/06/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	(RILEVANTE AI FINI IVA)					
005.01.01.03.01.02	CAP.2321.000 EVENTI ESPOSITIVI - Beni di consumo (RILEVANTE AI FINI IVA)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
005.01.01.03.02.13	CAP.2322.000 EVENTI ESPOSITIVI - Servizi ausiliari (RILEVANTI AI FINI IVA)	10.000,00	8.558,30	0,00	1.441,70	335,50
005.01.01.03.02.11	CAP.2324.000 EVENTI ESPOSITIVI - Progettazione allestimenti (RILEVANTE AI FINI IVA)	36.000,00	34.706,64	0,00	1.293,36	5.919,44
005.01.01.03.02.11	CAP.2326.000 EVENTI ESPOSITIVI - Progettazione allestimenti PALAZZI STORICI	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
005.01.01.03.02.13	CAP.2331.000 ALLESTIMENTI PERMANENTI - Servizi ausiliari	5.000,00	3.245,20	0,00	1.754,80	0,00
005.01.01.03.02.99	CAP.2341.000 SERVIZI DI GRAFICA E FOTOGRAFICI DEL PATRIMONIO MUSEALE	5.500,00	4.422,50	0,00	1.077,50	1.459,12
005.01.01.03.02.99	CAP.2451.000 REALIZZAZIONE MATERIALI EDITORIALI EVENTI ESPOSITIVI (RILEVANTE AI FINI IVA)	70.000,00	47.964,40	0,00	22.035,60	13.884,00
005.01.01.03.02.99	CAP.2471.000 REALIZZAZIONE MATERIALE EDITORIALE VALORIZZAZIONE COLLEZIONI, SEDI E DIDATTICA	20.000,00	16.716,00	0,00	3.284,00	0,00
005.01.01.03.02.11	CAP.3001.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E CONDUZIONE PERCORSI GUIDATI, INCONTRI, LEZIONI, LABORATORI - Rilevante ai fini IVA	88.000,00	49.920,00	0,00	38.080,00	12.963,60
005.01.01.02.01.01	CAP.6311.000 IRAP PRESTAZIONI ATTIVITA' CULTURALE E DI VALORIZZAZIONE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	620,50
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.115.524,00	2.427.319,67	0,00	688.204,33	476.297,88
	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	36.840,00	2.440,00	0,00	34.400,00	0,00
005.01.02.02.01.99	CAP.950.000 ACQUISIZIONI VOLUMI PER LA BIBLIOTECA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.972,99
005.01.02.02.01.03	CAP.1212.000 SPESE PER MOBILI E ARREDI	52.500,00	52.406,32	0,00	93,68	52.406,32
005.01.02.02.01.05	CAP.1213.000 SPESE ACQUISTO ATTREZZATURE	32.100,00	16.296,27	0,00	15.803,73	797,89
005.01.02.02.01.06	CAP.1214.000 SPESE ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO	500,00	488,31	0,00	11,69	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2024 (G)

19/06/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
005.01.02.02.01.07	CAP.1215.000 SPESE PER ACQUISTO HARDWARE	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00
005.01.02.02.03.06	CAP.1220.000 INTERVENTI STRUTTURALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	1.590.224,04	565.589,63	110.745,22	913.889,19	147.008,05
005.01.02.02.03.06	CAP.1221.000 ESECUZIONE LAVORI PNRR - "PARCHI E GIARDINI STORICI"	472.896,79	431.682,31	41.214,48	0,00	20.637,11
005.01.02.02.03.06	CAP.1230.000 SPESE DI CONSERVAZIONE COLLEZIONI - SPESE RESTAURI SU BENI DI TERZI	7.511,84	6.911,84	0,00	600,00	5.511,84
005.01.02.02.03.06	CAP.1400.000 ESECUZIONE LAVORI SU DELEGA P.A.T.	499.275,86	459.354,44	39.921,42	0,00	0,00
005.01.02.05.99.99	CAP.2323.000 EVENTI ESPOSITIVI - Altre spese in c/capitale (RILEVANTE AI FINI IVA)	237.258,66	201.460,10	0,00	35.798,56	28.268,78
005.01.02.05.99.99	CAP.2327.000 EVENTI ESPOSITIVI - Altre spese in c/capitale PALAZZI STORICI	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
005.01.02.05.99.99	CAP.2332.000 ALLESTIMENTI PERMANENTI - Altre spese in c/capitale	77.200,00	34.523,38	0,00	42.676,62	26.230,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.843.507,19	1.786.152,60	191.881,12	1.865.473,47	286.832,98
	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	6.959.031,19	4.213.472,27	191.881,12	2.553.677,80	763.130,86
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	6.959.031,19	4.213.472,27	191.881,12	2.553.677,80	763.130,86

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2024 (G)

19/06/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	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	208.710,83	0,00	0,00	208.710,83	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	208.710,83	0,00	0,00	208.710,83	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	208.710,83	0,00	0,00	208.710,83	0,00
	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	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	213.710,83	0,00	0,00	213.710,83	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2024 (G)

19/06/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	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	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	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	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2024 (G)

19/06/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	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	4.900,00	0,00	100,00	4.900,00
099.01.07.01.02.01	CAP.7100.000 VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI - ERARIALE	5.000,00	698,99	0,00	4.301,01	698,99
099.01.07.01.02.02	CAP.7101.000 VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI - PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	5.000,00	321,34	0,00	4.678,66	262,16
099.01.07.01.03.01	CAP.7111.000 VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - ERARIALI	30.000,00	4.175,15	0,00	25.824,85	3.583,15
099.01.07.01.03.02	CAP.7112.000 VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
099.01.07.01.01.02	CAP.7122.000 VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - GESTIONE COMMERCIALE	200.000,00	54.810,43	0,00	145.189,57	38.565,95
099.01.07.01.01.02	CAP.7123.000 VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - GESTIONE ISTITUZIONALE	500.000,00	193.425,64	0,00	306.574,36	170.534,12
099.01.07.01.99.99	CAP.7200.000 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI VARIE - Altre uscite per partite di giro diverse	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
099.01.07.01.99.99	CAP.7201.000 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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)	30.000,00	3.704,72	0,00	26.295,28	452,42
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	788.500,00	262.036,27	0,00	526.463,73	218.996,79
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	788.500,00	262.036,27	0,00	526.463,73	218.996,79
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	788.500,00	262.036,27	0,00	526.463,73	218.996,79

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2024 (G)

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.323.967,02	4.664.371,33	191.881,12	3.467.714,57	1.018.706,77

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/06/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
00.00.00.00	CAP.0.001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - parte disponibile	958.805,43	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.002 FONDO DI CASSA	0,00	1.439.846,56	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.005 AVANZO VINCOLATO PALAZZI STORICI	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.020 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE	564.529,11	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/06/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.100.000 CONTRIBUTO PAT PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	1.620.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
02.01.01.02	CAP.102.000 ASSEGNAZIONE PAT VALORIZZAZIONE PALAZZI STORICI	300.000,00	320.000,00	300.000,00	200.000,00	316.000,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.920.000,00	1.920.000,00	1.900.000,00	1.200.000,00	1.316.000,00
	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie					
	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese					
02.01.03.01	CAP.810.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	25.326,66	25.326,66	25.326,66	0,00	0,00
	Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	25.326,66	25.326,66	25.326,66	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.945.326,66	1.945.326,66	1.925.326,66	1.200.000,00	1.316.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/06/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.01.01	CAP.510.000 PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA E NOLEGGIO DI PUBBLICAZIONI E MATERIALE DIVULGATIVO DEL MUSEO (RILEVANTE AI FINI IVA)	20.000,00	20.000,00	3.006,70	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)	1.430.000,00	1.430.000,00	329.605,75	1.200.000,00	1.200.000,00
03.01.01.01	CAP.530.000 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI MATERIALE DI TERZI IN C/VENDITA (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.500,00	1.500,00	292,78	1.500,00	1.500,00
03.01.03.02	CAP.600.000 PROVENTI PER USO STRUMENTALE E PRECARIO BENI MOBILI E IMMOBILI (RILEVANTE AI FINI IVA)	8.000,00	8.000,00	3.198,86	8.000,00	8.000,00
03.01.03.01	CAP.610.000 PROVENTI DERIVANTI DALL'AFFIDAMENTO DEI PUNTI DI RISTORO	18.000,00	18.000,00	13.500,00	18.000,00	18.000,00
03.01.02.01	CAP.820.000 DIRITTI DI RIPRODUZIONE	5.000,00	5.000,00	657,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.482.500,00	1.482.500,00	350.261,09	1.245.500,00	1.245.500,00
	Tipologia 300 - Interessi attivi					
03.03.03.04	CAP.700.000 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	15.000,00	15.000,00	8.909,42	5.000,00	5.000,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	15.000,00	15.000,00	8.909,42	5.000,00	5.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
03.05.02.03	CAP.804.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	133,17	133,17	1.742,14	0,00	0,00
03.05.99.03	CAP.850.000 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	14.000,00	14.000,00	6.554,48	14.000,00	14.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	14.133,17	14.133,17	8.296,62	14.000,00	14.000,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.511.633,17	1.511.633,17	367.467,13	1.264.500,00	1.264.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/06/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
04.02.01.01	CAP.291.000 CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - PNRR "PARCHI E GIARDINI STORICI"	472.896,79	452.024,33	472.896,79	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.300.000 CONTRIBUTO PAT PER PROGETTI ESPOSITIVI E PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO	520.000,00	1.006.500,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00
04.02.01.02	CAP.302.000 ASSEGNAZIONE PAT VALORIZZAZIONE PALAZZI STORICI - SPESE IN CONTO CAPITALE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00
04.02.04.01	CAP.420.000 ART BONUS "BUONCONSIGLIO APP - MUSEO ACCESSIBILE PER TUTTI" - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.430.000 ASSEGNAZIONE FONDI PER ESECUZIONE LAVORI SU DELEGA P.A.T.	499.275,86	317.211,26	499.275,86	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	1.920.172,65	2.203.735,59	1.872.172,65	450.000,00	450.000,00
	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	1.920.172,65	2.203.735,59	1.872.172,65	450.000,00	450.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/06/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
07.01.01.01	CAP.1300.000 ASSUNZIONE DI ANTICIPAZIONI DI CASSA PER FAR FRONTE A TEMPORANEE DEFICIENZE NELLA GIACENZA DI TESORERIA	135.000,00	130.000,00	0,00	160.000,00	100.000,00
	Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	135.000,00	130.000,00	0,00	160.000,00	100.000,00
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	135.000,00	130.000,00	0,00	160.000,00	100.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/06/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro					
09.01.99.03	CAP.1000.000 ANTICIPAZIONE PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
09.01.02.01	CAP.1100.000 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI - ERARIALE	5.000,00	5.000,00	698,99	5.000,00	5.000,00
09.01.02.02	CAP.1101.000 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI - PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	5.000,00	5.000,00	321,34	5.000,00	5.000,00
09.01.03.01	CAP.1111.000 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - ERARIALI	30.000,00	30.000,00	5.575,15	30.000,00	30.000,00
09.01.03.02	CAP.1112.000 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	3.000,00	3.000,00	160,00	3.000,00	3.000,00
09.01.01.02	CAP.1122.000 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - GESTIONE COMMERCIALE	200.000,00	200.000,00	62.965,71	200.000,00	200.000,00
09.01.01.02	CAP.1123.000 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - GESTIONE ISTITUZIONALE	500.000,00	500.000,00	216.351,55	500.000,00	500.000,00
09.01.99.99	CAP.1200.000 RISCOSSIONE ANTICIPAZIONI VARIE RIFONDIBILI - Altre entrate per partite di giro diverse	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
09.01.99.99	CAP.1201.000 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	758.500,00	758.500,00	290.972,74	758.500,00	758.500,00
	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
09.02.01.01	CAP.1210.000 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI MATERIALE IN C/VENDITA DA PARTE DI TERZI (RILEVANTE AI FINI IVA)	30.000,00	30.000,00	3.704,72	30.000,00	30.000,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	30.000,00	30.000,00	3.704,72	30.000,00	30.000,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	788.500,00	788.500,00	294.677,46	788.500,00	788.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/06/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	8.323.967,02	8.019.041,98	4.459.643,90	3.863.000,00	3.919.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/06/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	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	6.000,00	9.552,90	4.980,00	6.000,00	6.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.110.000 COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	12.000,00	22.698,14	11.140,68	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	1.025,00	0,00	1.025,00	1.025,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	20.025,00	34.276,04	16.120,68	20.025,00	20.025,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	20.025,00	34.276,04	16.120,68	20.025,00	20.025,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.03.02.17	CAP.309.000 ONERI BANCARI - SERVIZI FINANZIARI	16.450,00	17.264,09	16.169,33	12.000,00	12.000,00
001.03.01.03.02.11	CAP.349.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE	10.000,00	12.000,00	7.511,30	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	26.450,00	29.264,09	23.680,63	22.000,00	22.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	26.450,00	29.264,09	23.680,63	22.000,00	22.000,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.08.01.03.02.19	CAP.320.000 GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO	75.000,00	86.326,96	72.545,84	70.000,00	72.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	75.000,00	86.326,96	72.545,84	70.000,00	72.000,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	75.000,00	86.326,96	72.545,84	70.000,00	72.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/06/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	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	600,00	1.500,00	1.500,00
001.11.01.03.02.99	CAP.347.000 Prestazioni professionali e specialistiche a supporto dell'amministrazione - Spese legali	5.000,00	2.000,00	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	22.500,00	35.143,85	11.970,64	26.400,00	20.000,00
001.11.01.02.01.06	CAP.1004.000 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	30.000,00	40.000,00	30.000,00	27.600,00	30.000,00
001.11.01.02.01.09	CAP.1061.000 TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00
001.11.01.02.01.02	CAP.6312.000 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	2.500,00	3.265,10	1.670,00	2.500,00	2.500,00
001.11.01.02.01.10	CAP.6314.000 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (ex IRPEG)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.11.01.02.01.99	CAP.6315.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	7.000,00	7.000,00	4.275,00	7.000,00	7.000,00
001.11.01.10.03.01	CAP.6400.000 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	28.000,00	28.000,00	28.000,00	26.000,00	28.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	102.250,00	122.658,95	76.515,64	101.750,00	99.750,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	102.250,00	122.658,95	76.515,64	101.750,00	99.750,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	223.725,00	272.526,04	188.862,79	213.775,00	213.775,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/06/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	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	1.500,00	1.500,00	200,00	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	28.000,00	30.000,00	26.400,00	26.000,00	26.000,00
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	1.800,00	1.000,00	1.000,00
005.01.01.03.01.02	CAP.302.000 SPESE D'UFFICIO, VARIE E GENERALI - Altri beni di consumo	31.000,00	31.008,30	20.323,69	22.000,00	22.000,00
005.01.01.03.02.07	CAP.305.000 SPESE D'UFFICIO, VARIE E GENERALI - Utilizzo beni di terzi - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	24.000,00	24.000,00	22.235,84	24.000,00	24.000,00
005.01.01.03.02.09	CAP.306.000 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE	23.600,00	27.100,00	22.930,09	10.000,00	10.000,00
005.01.01.03.02.13	CAP.307.000 SPESE D'UFFICIO, VARIE E GENERALI - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8.000,00	5.711,00	5.800,00	1.000,00	1.000,00
005.01.01.03.02.16	CAP.308.000 SPESE D'UFFICIO, VARIE E GENERALI - Servizi amministrativi	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
005.01.01.03.02.18	CAP.310.000 SPESE PER SERVIZI SANITARI	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
005.01.01.10.05.01	CAP.311.000 SPESE DOVUTE A SANZIONI	65,42	65,42	65,42	0,00	0,00
005.01.01.03.01.02	CAP.340.000 SPESE VESTIARIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA AI DIPENDENTI E PERSONALE DI SUPPORTO	26.300,00	42.100,00	26.295,94	10.000,00	10.000,00
005.01.01.03.02.12	CAP.351.000 SPESE PER COLLABORAZIONI (lavoro flessibile)	3.340,00	3.340,00	2.683,84	0,00	0,00
005.01.01.03.02.11	CAP.352.000 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DELL'ENTE (autonomo professionale e occasionale)	5.384,00	4.584,00	0,00	30.384,00	30.384,00
005.01.01.03.02.10	CAP.353.000 SPESE PER CONSULENZE DELL'ENTE - Attività istituzionale	30.000,00	30.000,00	19.760,00	30.000,00	30.000,00
005.01.01.03.02.10	CAP.356.000 SPESE PER CONSULENZE DELL'ENTE - Attività commerciale - Rilevante ai fini IVA	70.000,00	70.000,00	38.765,20	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/06/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
005.01.01.03.02.11	CAP.357.000 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DELL'ENTE (servizi di traduzione per attività espositiva - attività commerciale)	5.000,00	5.000,00	1.976,40	5.000,00	5.000,00
005.01.01.03.02.05	CAP.1002.000 SPESE PER UTENZE E CANONI	229.397,08	255.897,08	224.765,96	250.000,00	250.000,00
005.01.01.03.01.02	CAP.1003.000 SPESE PER CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	90.000,00	105.000,00	86.180,00	90.000,00	90.000,00
005.01.01.03.02.13	CAP.1008.000 SPESE SERVIZI DI PULIZIA (Rilevante ai fini IVA per quota attività commerciale)	115.000,00	120.000,00	89.641,69	115.000,00	115.000,00
005.01.01.03.02.13	CAP.1025.000 SPESE PER SERVIZIO PIANTONAMENTO, SORVEGLIANZA, BIGLIETTERIA E SERVIZI DI ACCOGLIENZA - Parzialmente rilevante ai fini IVA	585.000,00	703.684,46	552.831,29	587.000,00	587.000,00
005.01.01.03.02.02	CAP.1026.000 Spese per servizi culturali e di valorizzazione sedi	100.000,00	100.000,00	85.412,40	18.000,00	18.000,00
005.01.01.03.02.09	CAP.1050.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI	170.000,00	244.829,28	167.493,54	150.000,00	150.000,00
005.01.01.10.04.01	CAP.1070.000 PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI (collezioni, automezzi)	8.437,50	8.437,50	1.563,02	8.500,00	8.500,00
005.01.01.03.02.09	CAP.1080.000 ONERI MANUTENZIONE ORDINARIA COLLEZIONI	6.000,00	7.537,50	4.950,00	6.000,00	6.000,00
005.01.01.03.02.07	CAP.2005.000 EVENTI ESPOSITIVI - SPESE DI PRESTITO (RILEVANTI AI FINI IVA)	100.000,00	106.670,72	90.719,38	30.000,00	30.000,00
005.01.01.03.02.13	CAP.2006.000 EVENTI ESPOSITIVI - SERVIZI AUSILIARI (trasporti e facchinaggio) (RILEVANTI AI FINI IVA)	370.000,00	370.093,00	327.902,53	203.841,00	203.841,00
005.01.01.10.04.01	CAP.2007.000 EVENTI ESPOSITIVI - Assicurazioni (RILEVANTI AI FINI IVA)	85.000,00	80.000,00	84.029,01	65.000,00	65.000,00
005.01.01.03.02.12	CAP.2090.000 SPESE SERVIZIO CUSTODIA, QUOTA LSU A CARICO ENTE	140.000,00	152.000,00	139.314,24	100.000,00	100.000,00
005.01.01.03.02.02	CAP.2230.000 PUBBLICITA' E PROMOZIONE EVENTI ESPOSITIVI (RILEVANTE AI FINI IVA)	185.000,00	201.201,00	185.000,00	60.000,00	60.000,00
005.01.01.03.01.02	CAP.2235.000 PUBBLICITA' E PROMOZIONE ATTIVITA' ESPOSITIVA, VALORIZZAZIONE COLLEZIONI E SEDI - ACQUISTO MATERIALI	4.500,00	4.500,00	3.114,05	4.500,00	4.500,00
005.01.01.03.02.02	CAP.2240.000 PUBBLICITA' E PROMOZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DI COLLEZIONI E SEDI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00
005.01.01.03.01.02	CAP.2290.000 REALIZZAZIONE ED ACQUISTO DI MATERIALE DIVULGATIVO E MERCHANDISING	8.700,00	8.700,00	7.133,10	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/06/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	(RILEVANTE AI FINI IVA)					
005.01.01.03.01.02	CAP.2321.000 EVENTI ESPOSITIVI - Beni di consumo (RILEVANTE AI FINI IVA)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
005.01.01.03.02.13	CAP.2322.000 EVENTI ESPOSITIVI - Servizi ausiliari (RILEVANTI AI FINI IVA)	10.000,00	15.000,00	8.558,30	10.000,00	10.000,00
005.01.01.03.02.11	CAP.2324.000 EVENTI ESPOSITIVI - Progettazione allestimenti (RILEVANTE AI FINI IVA)	36.000,00	39.906,64	34.706,64	20.000,00	20.000,00
005.01.01.03.02.11	CAP.2326.000 EVENTI ESPOSITIVI - Progettazione allestimenti PALAZZI STORICI	400.000,00	360.000,00	0,00	200.000,00	316.000,00
005.01.01.03.02.13	CAP.2331.000 ALLESTIMENTI PERMANENTI - Servizi ausiliari	5.000,00	19.991,70	3.245,20	20.000,00	20.000,00
005.01.01.03.02.99	CAP.2341.000 SERVIZI DI GRAFICA E FOTOGRAFICI DEL PATRIMONIO MUSEALE	5.500,00	5.500,00	4.422,50	5.500,00	5.500,00
005.01.01.03.02.99	CAP.2451.000 REALIZZAZIONE MATERIALI EDITORIALI EVENTI ESPOSITIVI (RILEVANTE AI FINI IVA)	70.000,00	80.000,00	47.964,40	20.000,00	20.000,00
005.01.01.03.02.99	CAP.2471.000 REALIZZAZIONE MATERIALE EDITORIALE VALORIZZAZIONE COLLEZIONI, SEDI E DIDATTICA	20.000,00	25.160,40	16.716,00	10.000,00	10.000,00
005.01.01.03.02.11	CAP.3001.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E CONDUZIONE PERCORSI GUIDATI, INCONTRI, LEZIONI, LABORATORI - Rilevante ai fini IVA	88.000,00	64.389,64	49.920,00	34.000,00	34.000,00
005.01.01.02.01.01	CAP.6311.000 IRAP PRESTAZIONI ATTIVITA' CULTURALE E DI VALORIZZAZIONE	5.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.115.524,00	3.382.207,64	2.427.319,67	2.241.725,00	2.357.725,00
	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	36.840,00	42.440,00	2.440,00	10.000,00	10.000,00
005.01.02.02.01.99	CAP.950.000 ACQUISIZIONI VOLUMI PER LA BIBLIOTECA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
005.01.02.02.01.03	CAP.1212.000 SPESE PER MOBILI E ARREDI	52.500,00	54.087,48	52.406,32	10.000,00	10.000,00
005.01.02.02.01.05	CAP.1213.000 SPESE ACQUISTO ATTREZZATURE	32.100,00	37.100,00	16.296,27	10.000,00	10.000,00
005.01.02.02.01.06	CAP.1214.000 SPESE ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO	500,00	500,00	488,31	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/06/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
005.01.02.02.01.07	CAP.1215.000 SPESE PER ACQUISTO HARDWARE	22.200,00	27.200,00	0,00	5.000,00	5.000,00
005.01.02.02.03.06	CAP.1220.000 INTERVENTI STRUTTURALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	1.590.224,04	1.239.363,73	565.589,63	190.000,00	190.000,00
005.01.02.02.03.06	CAP.1221.000 ESECUZIONE LAVORI PNRR - "PARCHI E GIARDINI STORICI"	472.896,79	452.024,33	431.682,31	0,00	0,00
005.01.02.02.03.06	CAP.1230.000 SPESE DI CONSERVAZIONE COLLEZIONI - SPESE RESTAURI SU BENI DI TERZI	7.511,84	43.496,74	6.911,84	0,00	0,00
005.01.02.02.03.06	CAP.1400.000 ESECUZIONE LAVORI SU DELEGA P.A.T.	499.275,86	317.211,26	459.354,44	0,00	0,00
005.01.02.05.99.99	CAP.2323.000 EVENTI ESPOSITIVI - Altre spese in c/capitale (RILEVANTE AI FINI IVA)	237.258,66	286.184,76	201.460,10	10.000,00	10.000,00
005.01.02.05.99.99	CAP.2327.000 EVENTI ESPOSITIVI - Altre spese in c/capitale PALAZZI STORICI	800.000,00	800.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
005.01.02.05.99.99	CAP.2332.000 ALLESTIMENTI PERMANENTI - Altre spese in c/capitale	77.200,00	67.200,00	34.523,38	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.843.507,19	3.381.808,30	1.786.152,60	450.000,00	450.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	6.959.031,19	6.764.015,94	4.213.472,27	2.691.725,00	2.807.725,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	6.959.031,19	6.764.015,94	4.213.472,27	2.691.725,00	2.807.725,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/06/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	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	208.710,83	0,00	0,00	0,00	0,00
020.01.01.10.01.01	CAP.6101.000 FONDO DI RISERVA CASSA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	208.710,83	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	208.710,83	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	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	213.710,83	60.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/06/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	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	135.000,00	130.000,00	0,00	160.000,00	100.000,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	135.000,00	130.000,00	0,00	160.000,00	100.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	139.000,00	134.000,00	0,00	164.000,00	104.000,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	139.000,00	134.000,00	0,00	164.000,00	104.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/06/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	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	4.900,00	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	5.000,00	5.000,00	698,99	5.000,00	5.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.7101.000 VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI - PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	5.000,00	5.000,00	321,34	5.000,00	5.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.7111.000 VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - ERARIALI	30.000,00	30.000,00	4.175,15	30.000,00	30.000,00
099.01.07.01.03.02	CAP.7112.000 VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	54.810,43	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	500.000,00	500.000,00	193.425,64	500.000,00	500.000,00
099.01.07.01.99.99	CAP.7200.000 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI VARIE - Altre uscite per partite di giro diverse	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
099.01.07.01.99.99	CAP.7201.000 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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)	30.000,00	30.000,00	3.704,72	30.000,00	30.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	788.500,00	788.500,00	262.036,27	788.500,00	788.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	788.500,00	788.500,00	262.036,27	788.500,00	788.500,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	788.500,00	788.500,00	262.036,27	788.500,00	788.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/06/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.323.967,02	8.019.041,98	4.664.371,33	3.863.000,00	3.919.000,00