



CASTELLO DEL  
**BUONCONSIGLIO**  
MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI

**SECONDA VARIAZIONE  
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2024 - 2026**

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**  
**Delibera DD 340 del 11/09/2024**

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
<b>E 02.00.0000</b>	<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>				
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
E 02.101.0000	CAP.100.000 CONTRIBUTO PAT PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	1.600.000,00 1.620.000,00 <b>440.000,00</b>	<b>2.060.000,00</b>	1.600.000,00 1.600.000,00 440.000,00	<b>2.040.000,00</b>
E 02.101.0000	CAP.101.000 CONTRIBUTO REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL	0,00 0,00 <b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	0,00 0,00 33.000,00	<b>33.000,00</b>
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.600.000,00 1.620.000,00 <b>473.000,00</b>	<b>2.093.000,00</b>	1.600.000,00 1.600.000,00 473.000,00	<b>2.073.000,00</b>
<b>E 02.00.0000</b>	<b>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>	<b>1.600.000,00</b> <b>1.620.000,00</b> <b>473.000,00</b>	<b>2.093.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b> <b>1.600.000,00</b> <b>473.000,00</b>	<b>2.073.000,00</b>
<b>E 03.00.0000</b>	<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>				
E 03.100.0000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
E 03.100.0000	CAP.600.000 PROVENTI PER USO STRUMENTALE E PRECARIO BENI MOBILI E IMMOBILI (RILEVANTE AI FINI IVA)	8.000,00 8.000,00 <b>436,86</b>	<b>8.436,86</b>	8.000,00 8.000,00 436,86	<b>8.436,86</b>
E 03.100.0000	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.000,00 8.000,00 <b>436,86</b>	<b>8.436,86</b>	8.000,00 8.000,00 436,86	<b>8.436,86</b>
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	0,00 133,17 <b>1.627,01</b>	<b>1.760,18</b>	0,00 133,17 1.627,01	<b>1.760,18</b>

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA

Delibera DD 340 del 11/09/2024

11/09/2024

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 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00 133,17 <b>1.627,01</b>	<b>1.760,18</b>	0,00 133,17 1.627,01	<b>1.760,18</b>
<b>E 03.00.0000</b>	<b>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>8.000,00</b> <b>8.133,17</b> <b>2.063,87</b>	<b>10.197,04</b>	<b>8.000,00</b> <b>8.133,17</b> <b>2.063,87</b>	<b>10.197,04</b>
<b>E 04.00.0000</b>	<b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>				
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti				
E 04.200.0000	CAP.300.000 CONTRIBUTO PAT PER PROGETTI ESPOSITIVI E PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO	500.000,00 520.000,00 <b>130.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	1.006.500,00 1.006.500,00 65.000,00	<b>1.071.500,00</b>
E 04.200.0000	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	500.000,00 520.000,00 <b>130.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	1.006.500,00 1.006.500,00 65.000,00	<b>1.071.500,00</b>
<b>E 04.00.0000</b>	<b>Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>	<b>500.000,00</b> <b>520.000,00</b> <b>130.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.006.500,00</b> <b>1.006.500,00</b> <b>65.000,00</b>	<b>1.071.500,00</b>
<b>E 00.00.0000</b>	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>2.108.000,00</b> <b>2.148.133,17</b> <b>605.063,87</b>	<b>2.753.197,04</b>	<b>2.614.500,00</b> <b>2.614.633,17</b> <b>540.063,87</b>	<b>3.154.697,04</b>

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**  
**Delibera DD 340 del 11/09/2024**

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 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				
S 01.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.08.01.00	CAP.320.000 GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO	72.000,00 87.200,00 <b>0,00</b>	<b>87.200,00</b>	97.000,00 86.326,96 12.200,00	<b>98.526,96</b>
S 01.08.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	72.000,00 87.200,00 <b>0,00</b>	<b>87.200,00</b>	97.000,00 86.326,96 12.200,00	<b>98.526,96</b>
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	72.000,00 87.200,00 <b>0,00</b>	<b>87.200,00</b>	97.000,00 86.326,96 12.200,00	<b>98.526,96</b>
S 01.11.00.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali				
S 01.11.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti				
S 01.11.01.00	CAP.348.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE	22.500,00 139.500,00 <b>0,00</b>	<b>139.500,00</b>	32.500,00 95.143,85 58.186,56	<b>153.330,41</b>
S 01.11.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	22.500,00 139.500,00 <b>0,00</b>	<b>139.500,00</b>	32.500,00 95.143,85 58.186,56	<b>153.330,41</b>
S 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	22.500,00 139.500,00 <b>0,00</b>	<b>139.500,00</b>	32.500,00 95.143,85 58.186,56	<b>153.330,41</b>
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	94.500,00 226.700,00 <b>0,00</b>	<b>226.700,00</b>	129.500,00 181.470,81 70.386,56	<b>251.857,37</b>

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**  
**Delibera DD 340 del 11/09/2024**

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.302.000 SPESE D'UFFICIO, VARIE E GENERALI - Altri beni di consumo	24.000,00 30.000,00 <b>15.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	26.000,00 29.008,30 10.000,00	<b>39.008,30</b>
S 05.01.01.00	CAP.1003.000 SPESE PER CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	90.000,00 90.512,00 <b>21.000,00</b>	<b>111.512,00</b>	110.000,00 105.000,00 20.000,00	<b>125.000,00</b>
S 05.01.01.00	CAP.1026.000 Spese per servizi culturali e di valorizzazione sedi	100.000,00 100.000,00 <b>80.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	100.000,00 100.000,00 70.000,00	<b>170.000,00</b>
S 05.01.01.00	CAP.1050.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI	180.000,00 180.000,00 <b>38.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	250.000,00 254.829,28 30.000,00	<b>284.829,28</b>
S 05.01.01.00	CAP.1080.000 ONERI MANUTENZIONE ORDINARIA COLLEZIONI	6.000,00 6.000,00 <b>5.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	6.000,00 7.537,50 6.600,00	<b>14.137,50</b>
S 05.01.01.00	CAP.2005.000 EVENTI ESPOSITIVI - SPESE DI PRESTITO (RILEVANTI AI FINI IVA)	75.000,00 100.000,00 <b>3.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	85.000,00 106.670,72 3.300,00	<b>109.970,72</b>
S 05.01.01.00	CAP.2006.000 EVENTI ESPOSITIVI - SERVIZI AUSILIARI (trasporti e facchinaggio) (RILEVANTI AI FINI IVA)	370.000,00 360.000,00 <b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	500.000,00 360.093,00 0,00	<b>360.093,00</b>
S 05.01.01.00	CAP.2007.000 EVENTI ESPOSITIVI - Assicurazioni (RILEVANTI AI FINI IVA)	65.000,00 85.000,00 <b>2.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	75.000,00 80.000,00 2.000,00	<b>82.000,00</b>
S 05.01.01.00	CAP.2230.000 PUBBLICITA' E PROMOZIONE EVENTI ESPOSITIVI (RILEVANTE AI FINI IVA)	140.000,00 190.000,00 <b>80.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	161.201,00 213.801,00 80.000,00	<b>293.801,00</b>

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**  
**Delibera DD 340 del 11/09/2024**

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 05.01.01.00	CAP.2240.000 PUBBLICITA' E PROMOZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DI COLLEZIONI E SEDI	14.000,00 14.000,00 <b>24.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	14.000,00 14.000,00 20.000,00	<b>34.000,00</b>
S 05.01.01.00	CAP.2290.000 REALIZZAZIONE ED ACQUISTO DI MATERIALE DIVULGATIVO E MERCHANDISING (RILEVANTE AI FINI IVA)	8.700,00 8.700,00 <b>20.000,00</b>	<b>28.700,00</b>	8.700,00 8.700,00 20.000,00	<b>28.700,00</b>
S 05.01.01.00	CAP.2324.000 EVENTI ESPOSITIVI - Progettazione allestimenti (RILEVANTE AI FINI IVA)	30.000,00 36.000,00 <b>22.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	30.000,00 39.906,64 22.000,00	<b>61.906,64</b>
S 05.01.01.00	CAP.2331.000 ALLESTIMENTI PERMANENTI - Servizi ausiliari	20.000,00 5.000,00 <b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	35.000,00 19.991,70 2.777,31	<b>22.769,01</b>
S 05.01.01.00	CAP.2341.000 SERVIZI DI GRAFICA E FOTOGRAFICI DEL PATRIMONIO MUSEALE	5.500,00 5.500,00 <b>5.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	5.500,00 5.500,00 5.000,00	<b>10.500,00</b>
S 05.01.01.00	CAP.2451.000 REALIZZAZIONE MATERIALI EDITORIALI EVENTI ESPOSITIVI (RILEVANTE AI FINI IVA)	70.000,00 70.000,00 <b>23.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	80.000,00 80.000,00 30.000,00	<b>110.000,00</b>
S 05.01.01.00	CAP.2471.000 REALIZZAZIONE MATERIALE EDITORIALE VALORIZZAZIONE COLLEZIONI, SEDI E DIDATTICA	20.000,00 20.000,00 <b>75.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	25.000,00 25.460,40 58.000,00	<b>83.460,40</b>
S 05.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.218.200,00 1.300.712,00 <b>418.000,00</b>	<b>1.718.712,00</b>	1.511.401,00 1.450.498,54 379.677,31	<b>1.830.175,85</b>
S 05.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
S 05.01.02.00	CAP.1220.000 INTERVENTI STRUTTURALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	702.134,05 1.565.014,65 <b>130.000,00</b>	<b>1.695.014,65</b>	1.040.000,28 1.214.363,73 90.000,00	<b>1.304.363,73</b>
S 05.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	702.134,05 1.565.014,65 <b>130.000,00</b>	<b>1.695.014,65</b>	1.040.000,28 1.214.363,73 90.000,00	<b>1.304.363,73</b>
S 05.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.920.334,05 2.865.726,65 <b>548.000,00</b>	<b>3.413.726,65</b>	2.551.401,28 2.664.862,27 469.677,31	<b>3.134.539,58</b>

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**  
**Delibera DD 340 del 11/09/2024**

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	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	1.920.334,05 2.865.726,65 <b>548.000,00</b>	<b>3.413.726,65</b>	2.551.401,28 2.664.862,27 469.677,31	<b>3.134.539,58</b>
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 74.510,83 <b>57.063,87</b>	<b>131.574,70</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 20.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	97.701,00 74.510,83 <b>57.063,87</b>	<b>131.574,70</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 20.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	97.701,00 74.510,83 <b>57.063,87</b>	<b>131.574,70</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	97.701,00 74.510,83 <b>57.063,87</b>	<b>131.574,70</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.112.535,05 3.166.937,48 <b>605.063,87</b>	<b>3.772.001,35</b>	2.680.901,28 2.846.333,08 540.063,87	<b>3.386.396,95</b>

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera DD 340 del 11/09/2024

11/09/2024

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
<b>E 02.00.0000</b>	<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>						
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
E 02.101.0000	CAP.100.000 CONTRIBUTO PAT PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	1.600.000,00 1.620.000,00 440.000,00	<b>2.060.000,00</b>	1.000.000,00 1.000.000,00 200.000,00	<b>1.200.000,00</b>	1.000.000,00 1.000.000,00 200.000,00	<b>1.200.000,00</b>
E 02.101.0000	CAP.101.000 CONTRIBUTO REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL	0,00 0,00 33.000,00	<b>33.000,00</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.600.000,00 1.620.000,00 473.000,00	<b>2.093.000,00</b>	1.000.000,00 1.000.000,00 200.000,00	<b>1.200.000,00</b>	1.000.000,00 1.000.000,00 200.000,00	<b>1.200.000,00</b>
<b>E 02.00.0000</b>	<b>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>	<b>1.600.000,00</b> <b>1.620.000,00</b> <b>473.000,00</b>	<b>2.093.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b> <b>1.000.000,00</b> <b>200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b> <b>1.000.000,00</b> <b>200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>E 03.00.0000</b>	<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>						
E 03.100.0000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
E 03.100.0000	CAP.600.000 PROVENTI PER USO STRUMENTALE E PRECARIO BENI MOBILI E IMMOBILI (RILEVANTE AI FINI IVA)	8.000,00 8.000,00 436,86	<b>8.436,86</b>	8.000,00 8.000,00 0,00	<b>8.000,00</b>	8.000,00 8.000,00 0,00	<b>8.000,00</b>
E 03.100.0000	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.000,00 8.000,00 436,86	<b>8.436,86</b>	8.000,00 8.000,00 0,00	<b>8.000,00</b>	8.000,00 8.000,00 0,00	<b>8.000,00</b>
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	0,00 133,17 1.627,01	<b>1.760,18</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00 133,17 1.627,01	<b>1.760,18</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>



VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera DD 340 del 11/09/2024

11/09/2024

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
<b>E 03.00.0000</b>	<b>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>8.000,00</b> <b>8.133,17</b> <b>2.063,87</b>	<b>10.197,04</b>	<b>8.000,00</b> <b>8.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b> <b>8.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>E 04.00.0000</b>	<b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>						
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti						
E 04.200.0000	CAP.300.000 CONTRIBUTO PAT PER PROGETTI ESPOSITIVI E PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO	500.000,00 520.000,00 130.000,00	<b>650.000,00</b>	250.000,00 250.000,00 0,00	<b>250.000,00</b>	250.000,00 250.000,00 0,00	<b>250.000,00</b>
E 04.200.0000	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	500.000,00 520.000,00 130.000,00	<b>650.000,00</b>	250.000,00 250.000,00 0,00	<b>250.000,00</b>	250.000,00 250.000,00 0,00	<b>250.000,00</b>
<b>E 04.00.0000</b>	<b>Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>	<b>500.000,00</b> <b>520.000,00</b> <b>130.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>250.000,00</b> <b>250.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b> <b>250.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>E 00.00.0000</b>	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>2.108.000,00</b> <b>2.148.133,17</b> <b>605.063,87</b>	<b>2.753.197,04</b>	<b>1.258.000,00</b> <b>1.258.000,00</b> <b>200.000,00</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>1.258.000,00</b> <b>1.258.000,00</b> <b>200.000,00</b>	<b>1.458.000,00</b>

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera DD 340 del 11/09/2024

11/09/2024

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 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						
S 01.08.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.08.01.00	CAP.320.000 GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO	72.000,00 87.200,00 0,00	<b>87.200,00</b>	70.000,00 70.000,00 0,00	<b>70.000,00</b>	72.000,00 72.000,00 0,00	<b>72.000,00</b>
S 01.08.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	72.000,00 87.200,00 0,00	<b>87.200,00</b>	70.000,00 70.000,00 0,00	<b>70.000,00</b>	72.000,00 72.000,00 0,00	<b>72.000,00</b>
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	72.000,00 87.200,00 0,00	<b>87.200,00</b>	70.000,00 70.000,00 0,00	<b>70.000,00</b>	72.000,00 72.000,00 0,00	<b>72.000,00</b>
S 01.11.00.00	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
S 01.11.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 01.11.01.00	CAP.348.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE	22.500,00 139.500,00 0,00	<b>139.500,00</b>	26.400,00 26.400,00 0,00	<b>26.400,00</b>	20.000,00 20.000,00 0,00	<b>20.000,00</b>
S 01.11.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	22.500,00 139.500,00 0,00	<b>139.500,00</b>	26.400,00 26.400,00 0,00	<b>26.400,00</b>	20.000,00 20.000,00 0,00	<b>20.000,00</b>
S 01.11.00.00	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	22.500,00 139.500,00 0,00	<b>139.500,00</b>	26.400,00 26.400,00 0,00	<b>26.400,00</b>	20.000,00 20.000,00 0,00	<b>20.000,00</b>
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	94.500,00 226.700,00 0,00	<b>226.700,00</b>	96.400,00 96.400,00 0,00	<b>96.400,00</b>	92.000,00 92.000,00 0,00	<b>92.000,00</b>
S 05.00.00.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera DD 340 del 11/09/2024

11/09/2024

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 05.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico						
S 05.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti						
S 05.01.01.00	CAP.302.000 SPESE D'UFFICIO, VARIE E GENERALI - Altri beni di consumo	24.000,00 30.000,00 15.000,00	<b>45.000,00</b>	22.000,00 22.000,00 0,00	<b>22.000,00</b>	22.000,00 22.000,00 0,00	<b>22.000,00</b>
S 05.01.01.00	CAP.1003.000 SPESE PER CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	90.000,00 90.512,00 21.000,00	<b>111.512,00</b>	90.000,00 90.000,00 0,00	<b>90.000,00</b>	90.000,00 90.000,00 0,00	<b>90.000,00</b>
S 05.01.01.00	CAP.1026.000 Spese per servizi culturali e di valorizzazione sedi	100.000,00 100.000,00 80.000,00	<b>180.000,00</b>	18.000,00 18.000,00 0,00	<b>18.000,00</b>	18.000,00 18.000,00 0,00	<b>18.000,00</b>
S 05.01.01.00	CAP.1050.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI	180.000,00 180.000,00 38.000,00	<b>218.000,00</b>	150.000,00 175.000,00 0,00	<b>175.000,00</b>	150.000,00 175.000,00 0,00	<b>175.000,00</b>
S 05.01.01.00	CAP.1080.000 ONERI MANUTENZIONE ORDINARIA COLLEZIONI	6.000,00 6.000,00 5.000,00	<b>11.000,00</b>	6.000,00 6.000,00 0,00	<b>6.000,00</b>	6.000,00 6.000,00 0,00	<b>6.000,00</b>
S 05.01.01.00	CAP.2005.000 EVENTI ESPOSITIVI - SPESE DI PRESTITO (RILEVANTI AI FINI IVA)	75.000,00 100.000,00 3.000,00	<b>103.000,00</b>	30.000,00 30.000,00 40.000,00	<b>70.000,00</b>	30.000,00 30.000,00 40.000,00	<b>70.000,00</b>
S 05.01.01.00	CAP.2006.000 EVENTI ESPOSITIVI - SERVIZI AUSILIARI (trasporti e facchinaggio) (RILEVANTI AI FINI IVA)	370.000,00 360.000,00 0,00	<b>360.000,00</b>	203.841,00 203.841,00 130.000,00	<b>333.841,00</b>	203.841,00 203.841,00 130.000,00	<b>333.841,00</b>
S 05.01.01.00	CAP.2007.000 EVENTI ESPOSITIVI - Assicurazioni (RILEVANTI AI FINI IVA)	65.000,00 85.000,00 2.000,00	<b>87.000,00</b>	65.000,00 65.000,00 20.000,00	<b>85.000,00</b>	65.000,00 65.000,00 20.000,00	<b>85.000,00</b>
S 05.01.01.00	CAP.2230.000 PUBBLICITA' E PROMOZIONE EVENTI ESPOSITIVI (RILEVANTE AI FINI IVA)	140.000,00 190.000,00 80.000,00	<b>270.000,00</b>	60.000,00 60.000,00 0,00	<b>60.000,00</b>	60.000,00 60.000,00 0,00	<b>60.000,00</b>
S 05.01.01.00	CAP.2240.000 PUBBLICITA' E PROMOZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DI COLLEZIONI E SEDI	14.000,00 14.000,00 24.000,00	<b>38.000,00</b>	10.000,00 10.000,00 0,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00 10.000,00 0,00	<b>10.000,00</b>
S 05.01.01.00	CAP.2290.000 REALIZZAZIONE ED ACQUISTO DI MATERIALE DIVULGATIVO E MERCHANDISING (RILEVANTE AI FINI IVA)	8.700,00 8.700,00 20.000,00	<b>28.700,00</b>	2.000,00 2.000,00 0,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00 2.000,00 0,00	<b>2.000,00</b>

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera DD 340 del 11/09/2024

11/09/2024

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 05.01.01.00	CAP.2324.000 EVENTI ESPOSITIVI - Progettazione allestimenti (RILEVANTE AI FINI IVA)	30.000,00 36.000,00 22.000,00	<b>58.000,00</b>	20.000,00 20.000,00 10.000,00	<b>30.000,00</b>	20.000,00 20.000,00 10.000,00	<b>30.000,00</b>
S 05.01.01.00	CAP.2331.000 ALLESTIMENTI PERMANENTI - Servizi ausiliari	20.000,00 5.000,00 5.000,00	<b>10.000,00</b>	20.000,00 20.000,00 0,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00 20.000,00 0,00	<b>20.000,00</b>
S 05.01.01.00	CAP.2341.000 SERVIZI DI GRAFICA E FOTOGRAFICI DEL PATRIMONIO MUSEALE	5.500,00 5.500,00 5.000,00	<b>10.500,00</b>	5.500,00 5.500,00 0,00	<b>5.500,00</b>	5.500,00 5.500,00 0,00	<b>5.500,00</b>
S 05.01.01.00	CAP.2451.000 REALIZZAZIONE MATERIALI EDITORIALI EVENTI ESPOSITIVI (RILEVANTE AI FINI IVA)	70.000,00 70.000,00 23.000,00	<b>93.000,00</b>	20.000,00 20.000,00 0,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00 20.000,00 0,00	<b>20.000,00</b>
S 05.01.01.00	CAP.2471.000 REALIZZAZIONE MATERIALE EDITORIALE VALORIZZAZIONE COLLEZIONI, SEDI E DIDATTICA	20.000,00 20.000,00 75.000,00	<b>95.000,00</b>	10.000,00 10.000,00 0,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00 10.000,00 0,00	<b>10.000,00</b>
S 05.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.218.200,00 1.300.712,00 418.000,00	<b>1.718.712,00</b>	732.341,00 757.341,00 200.000,00	<b>957.341,00</b>	732.341,00 757.341,00 200.000,00	<b>957.341,00</b>
S 05.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
S 05.01.02.00	CAP.1220.000 INTERVENTI STRUTTURALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	702.134,05 1.565.014,65 130.000,00	<b>1.695.014,65</b>	190.000,00 171.000,00 0,00	<b>171.000,00</b>	190.000,00 190.000,00 0,00	<b>190.000,00</b>
S 05.01.02.00	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	702.134,05 1.565.014,65 130.000,00	<b>1.695.014,65</b>	190.000,00 171.000,00 0,00	<b>171.000,00</b>	190.000,00 190.000,00 0,00	<b>190.000,00</b>
S 05.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.920.334,05 2.865.726,65 548.000,00	<b>3.413.726,65</b>	922.341,00 928.341,00 200.000,00	<b>1.128.341,00</b>	922.341,00 947.341,00 200.000,00	<b>1.147.341,00</b>
S 05.00.00.00	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	1.920.334,05 2.865.726,65 548.000,00	<b>3.413.726,65</b>	922.341,00 928.341,00 200.000,00	<b>1.128.341,00</b>	922.341,00 947.341,00 200.000,00	<b>1.147.341,00</b>
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
S 20.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA

Delibera DD 340 del 11/09/2024

11/09/2024

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 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 74.510,83 57.063,87	<b>131.574,70</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 20.01.01.00	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	97.701,00 74.510,83 57.063,87	<b>131.574,70</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 20.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	97.701,00 74.510,83 57.063,87	<b>131.574,70</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	97.701,00 74.510,83 57.063,87	<b>131.574,70</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
S 00.00.00.00	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.112.535,05 3.166.937,48 605.063,87	<b>3.772.001,35</b>	1.018.741,00 1.024.741,00 200.000,00	<b>1.224.741,00</b>	1.014.341,00 1.039.341,00 200.000,00	<b>1.239.341,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2024 (G)

11/09/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
	<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.100.000 CONTRIBUTO PAT PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	2.060.000,00	1.620.000,00	0,00	440.000,00	0,00
02.01.01.02	CAP.101.000 CONTRIBUTO REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	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	2.393.000,00	1.920.220,93	0,00	472.779,07	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	18.300,00
	Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	25.326,66	25.326,66	0,00	0,00	18.300,00
	<b>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>	<b>2.418.326,66</b>	<b>1.945.547,59</b>	<b>0,00</b>	<b>472.779,07</b>	<b>18.300,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2024 (G)

11/09/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
	<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>					
	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	11.923,30	0,00	8.076,70	7.137,50
03.01.02.01	CAP.520.000 PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI BIGLIETTI DI INGRESSO (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.430.000,00	741.871,43	0,00	688.128,57	740.774,93
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	1.294,27	0,00	205,73	768,52
03.01.03.02	CAP.600.000 PROVENTI PER USO STRUMENTALE E PRECARIO BENI MOBILI E IMMOBILI (RILEVANTE AI FINI IVA)	8.436,86	8.436,86	0,00	0,00	8.227,00
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	5.000,00
03.01.02.01	CAP.820.000 DIRITTI DI RIPRODUZIONE	5.000,00	1.350,00	0,00	3.650,00	750,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.482.936,86	778.375,86	0,00	704.561,00	762.657,95
	Tipologia 300 - Interessi attivi					
03.03.03.04	CAP.700.000 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	15.000,00	15.240,35	0,00	-240,35	15.240,35
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	15.000,00	15.240,35	0,00	-240,35	15.240,35
	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	1.760,18	1.760,18	0,00	0,00	1.760,18
03.05.99.03	CAP.850.000 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	14.000,00	10.527,67	0,00	3.472,33	10.527,67
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	15.760,18	12.287,85	0,00	3.472,33	12.287,85
	<b>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>1.513.697,04</b>	<b>805.904,06</b>	<b>0,00</b>	<b>707.792,98</b>	<b>790.186,15</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2024 (G)

11/09/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
	<b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>					
	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	650.000,00	520.000,00	0,00	130.000,00	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	2.050.172,65	1.753.340,57	138.832,08	158.000,00	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					
	<b>Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>	<b>2.050.172,65</b>	<b>1.753.340,57</b>	<b>138.832,08</b>	<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2024 (G)

11/09/2024

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

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2024 (G)

11/09/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
	<b>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>					
	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	12.657,15	0,00	17.342,85	12.657,15
09.01.03.02	CAP.1112.000 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	3.000,00	480,00	0,00	2.520,00	480,00
09.01.01.02	CAP.1122.000 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - GESTIONE COMMERCIALE	200.000,00	111.591,24	0,00	88.408,76	111.591,24
09.01.01.02	CAP.1123.000 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - GESTIONE ISTITUZIONALE	500.000,00	300.862,68	0,00	199.137,32	300.862,68
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	431.511,40	0,00	326.988,60	426.611,40
	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	7.385,73	0,00	22.614,27	6.463,98
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	30.000,00	7.385,73	0,00	22.614,27	6.463,98
	<b>Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>788.500,00</b>	<b>438.897,13</b>	<b>0,00</b>	<b>349.602,87</b>	<b>433.075,38</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2024 (G)

11/09/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	ACCERTAMENTI	PRENOTAZIONI	DIFFERENZA	REVERSALI
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	6.905.696,35	4.943.689,35	138.832,08	1.823.174,92	1.241.561,53

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2024 (G)

11/09/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>					
	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	4.029,46
001.03.01.03.02.11	CAP.349.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE	10.000,00	8.011,30	0,00	1.988,70	1.877,83
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	26.450,00	24.180,63	0,00	2.269,37	5.907,29
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	26.450,00	24.180,63	0,00	2.269,37	5.907,29
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.08.01.03.02.19	CAP.320.000 GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO	87.200,00	85.880,66	0,00	1.319,34	42.547,04
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	87.200,00	85.880,66	0,00	1.319,34	42.547,04
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	87.200,00	85.880,66	0,00	1.319,34	42.547,04

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2024 (G)

11/09/2024

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	139.500,00	139.370,16	0,00	129,84	6.710,00
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	10.570,74
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	1.936,50	0,00	563,50	541,66
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	2.560,00
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	0,00	23.314,25
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	219.250,00	204.181,66	0,00	15.068,34	43.951,65
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	219.250,00	204.181,66	0,00	15.068,34	43.951,65
	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>352.925,00</b>	<b>330.363,63</b>	<b>0,00</b>	<b>22.561,37</b>	<b>92.885,98</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2024 (G)

11/09/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	<b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
	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	3.506,00	2.556,00	0,00	950,00	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	7.112,72
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	1.116,30
005.01.01.03.01.02	CAP.302.000 SPESE D'UFFICIO, VARIE E GENERALI - Altri beni di consumo	45.000,00	29.674,31	0,00	15.325,69	16.103,16
005.01.01.03.02.07	CAP.305.000 SPESE D'UFFICIO, VARIE E GENERALI - Utilizzo beni di terzi - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	23.082,00	23.081,41	0,00	0,59	17.827,49
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	12.299,56
005.01.01.03.02.13	CAP.307.000 SPESE D'UFFICIO, VARIE E GENERALI - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10.000,00	9.326,00	0,00	674,00	3.263,52
005.01.01.03.02.16	CAP.308.000 SPESE D'UFFICIO, VARIE E GENERALI - Servizi amministrativi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	504,96
005.01.01.03.02.18	CAP.310.000 SPESE PER SERVIZI SANITARI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	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	30.300,00	29.680,83	0,00	619,17	26.088,54
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)	16.884,00	0,00	0,00	16.884,00	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	39.405,60	0,00	30.594,40	18.855,20

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2024 (G)

11/09/2024

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	1.941,02
005.01.01.03.02.05	CAP.1002.000 SPESE PER UTENZE E CANONI	224.797,08	224.765,96	0,00	31,12	77.295,61
005.01.01.03.01.02	CAP.1003.000 SPESE PER CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	111.512,00	86.180,00	0,00	25.332,00	33.106,02
005.01.01.03.02.13	CAP.1008.000 SPESE SERVIZI DI PULIZIA (Rilevante ai fini IVA per quota attività commerciale)	103.000,00	89.641,69	0,00	13.358,31	52.832,07
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	160.274,26
005.01.01.03.02.02	CAP.1026.000 Spese per servizi culturali e di valorizzazione sedi	180.000,00	98.344,40	0,00	81.655,60	54.177,96
005.01.01.03.02.09	CAP.1050.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI	218.000,00	177.080,76	0,00	40.919,24	48.032,37
005.01.01.10.04.01	CAP.1070.000 PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI (collezioni, automezzi)	8.437,50	8.060,00	0,00	377,50	4.299,49
005.01.01.03.02.09	CAP.1080.000 ONERI MANUTENZIONE ORDINARIA COLLEZIONI	11.000,00	4.950,00	0,00	6.050,00	1.932,50
005.01.01.03.02.07	CAP.2005.000 EVENTI ESPOSITIVI - SPESE DI PRESTITO (RILEVANTI AI FINI IVA)	103.000,00	96.697,38	0,00	6.302,62	72.796,21
005.01.01.03.02.13	CAP.2006.000 EVENTI ESPOSITIVI - SERVIZI AUSILIARI (trasporti e facchinaggio) (RILEVANTI AI FINI IVA)	360.000,00	327.902,53	0,00	32.097,47	55.247,41
005.01.01.10.04.01	CAP.2007.000 EVENTI ESPOSITIVI - Assicurazioni (RILEVANTI AI FINI IVA)	87.000,00	84.029,01	0,00	2.970,99	75.508,05
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	61.758,65
005.01.01.03.02.02	CAP.2230.000 PUBBLICITA' E PROMOZIONE EVENTI ESPOSITIVI (RILEVANTE AI FINI IVA)	270.000,00	190.000,00	0,00	80.000,00	91.199,06
005.01.01.03.01.02	CAP.2235.000 PUBBLICITA' E PROMOZIONE ATTIVITA' ESPOSITIVA, VALORIZZAZIONE COLLEZIONI E SEDI - ACQUISTO MATERIALI	4.500,00	4.120,55	0,00	379,45	4.120,55
005.01.01.03.02.02	CAP.2240.000 PUBBLICITA' E PROMOZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DI COLLEZIONI E SEDI	38.000,00	14.000,00	0,00	24.000,00	8.668,08
005.01.01.03.01.02	CAP.2290.000 REALIZZAZIONE ED ACQUISTO DI MATERIALE DIVULGATIVO E MERCHANDISING	28.700,00	7.133,10	0,00	21.566,90	6.441,60

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2024 (G)

11/09/2024

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)	58.000,00	34.706,64	0,00	23.293,36	27.489,04
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	10.000,00	3.245,20	0,00	6.754,80	610,00
005.01.01.03.02.99	CAP.2341.000 SERVIZI DI GRAFICA E FOTOGRAFICI DEL PATRIMONIO MUSEALE	10.500,00	5.246,00	0,00	5.254,00	3.198,84
005.01.01.03.02.99	CAP.2451.000 REALIZZAZIONE MATERIALI EDITORIALI EVENTI ESPOSITIVI (RILEVANTE AI FINI IVA)	93.000,00	47.964,40	0,00	45.035,60	47.850,00
005.01.01.03.02.99	CAP.2471.000 REALIZZAZIONE MATERIALE EDITORIALE VALORIZZAZIONE COLLEZIONI, SEDI E DIDATTICA	95.000,00	16.716,00	0,00	78.284,00	13.416,00
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	64.740,00	0,00	23.260,00	33.150,00
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	2.004,51
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.538.524,00	2.504.067,35	0,00	1.034.456,65	1.041.165,51
	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	2.440,00
005.01.02.02.01.99	CAP.950.000 ACQUISIZIONI VOLUMI PER LA BIBLIOTECA	17.000,00	15.000,00	0,00	2.000,00	10.269,89
005.01.02.02.01.03	CAP.1212.000 SPESE PER MOBILI E ARREDI	53.709,39	53.682,81	0,00	26,58	52.406,32
005.01.02.02.01.05	CAP.1213.000 SPESE ACQUISTO ATTREZZATURE	32.100,00	18.802,30	0,00	13.297,70	16.296,27
005.01.02.02.01.06	CAP.1214.000 SPESE ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO	500,00	488,31	0,00	11,69	488,31



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2024 (G)

11/09/2024

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	1.695.014,65	620.348,06	98.396,19	976.270,40	347.888,05
005.01.02.02.03.06	CAP.1221.000 ESECUZIONE LAVORI PNRR - "PARCHI E GIARDINI STORICI"	472.896,79	465.190,87	7.705,92	0,00	50.638,11
005.01.02.02.03.06	CAP.1230.000 SPESE DI CONSERVAZIONE COLLEZIONI - SPESE RESTAURI SU BENI DI TERZI	29.511,84	6.911,84	0,00	22.600,00	6.911,84
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	175.718,37
005.01.02.05.99.99	CAP.2323.000 EVENTI ESPOSITIVI - Altre spese in c/capitale (RILEVANTE AI FINI IVA)	237.258,66	207.043,31	0,00	30.215,35	149.902,05
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	41.919,03	0,00	35.280,97	28.410,14
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.973.507,19	1.891.180,97	146.023,53	1.936.302,69	841.369,35
	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	7.512.031,19	4.395.248,32	146.023,53	2.970.759,34	1.882.534,86
	<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>	<b>7.512.031,19</b>	<b>4.395.248,32</b>	<b>146.023,53</b>	<b>2.970.759,34</b>	<b>1.882.534,86</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2024 (G)

11/09/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>					
	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	131.574,70	0,00	0,00	131.574,70	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	131.574,70	0,00	0,00	131.574,70	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	131.574,70	0,00	0,00	131.574,70	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
	<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>136.574,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.574,70</b>	<b>0,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2024 (G)

11/09/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>					
	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
	<b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>139.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>0,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2024 (G)

11/09/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>					
	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	12.657,15	0,00	17.342,85	10.775,15
099.01.07.01.03.02	CAP.7112.000 VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	3.000,00	480,00	0,00	2.520,00	480,00
099.01.07.01.01.02	CAP.7122.000 VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - GESTIONE COMMERCIALE	200.000,00	107.302,57	0,00	92.697,43	70.685,25
099.01.07.01.01.02	CAP.7123.000 VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - GESTIONE ISTITUZIONALE	500.000,00	294.213,08	0,00	205.786,92	255.148,59
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	7.385,73	0,00	22.614,27	977,28
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	788.500,00	427.958,86	0,00	360.541,14	343.927,42
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	788.500,00	427.958,86	0,00	360.541,14	343.927,42
	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>788.500,00</b>	<b>427.958,86</b>	<b>0,00</b>	<b>360.541,14</b>	<b>343.927,42</b>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2024 (G)**

11/09/2024

<b>CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4</b>	<b>SPESE - OGGETTO</b>	<b>PREVISIONI ATTUALI</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>PRENOTAZIONI</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>	<b>MANDATI</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.929.030,89</b>	<b>5.153.570,81</b>	<b>146.023,53</b>	<b>3.629.436,55</b>	<b>2.319.348,26</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/09/2024

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)

11/09/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02.01.01.02	CAP.100.000 CONTRIBUTO PAT PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	2.060.000,00	2.040.000,00	1.620.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
02.01.01.02	CAP.101.000 CONTRIBUTO REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
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
02.01.01.01	CAP.110.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00	220,93	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.393.000,00	2.393.000,00	1.920.220,93	1.400.000,00	1.516.000,00
	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
	<b>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>	<b>2.418.326,66</b>	<b>2.418.326,66</b>	<b>1.945.547,59</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.516.000,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/09/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>					
	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	11.923,30	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	741.871,43	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	1.294,27	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)	8.436,86	8.436,86	8.436,86	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	1.350,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.482.936,86	1.482.936,86	778.375,86	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	15.240,35	5.000,00	5.000,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	15.000,00	15.000,00	15.240,35	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	1.760,18	1.760,18	1.760,18	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	10.527,67	14.000,00	14.000,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	15.760,18	15.760,18	12.287,85	14.000,00	14.000,00
	<b>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>1.513.697,04</b>	<b>1.513.697,04</b>	<b>805.904,06</b>	<b>1.264.500,00</b>	<b>1.264.500,00</b>



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/09/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	<b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>					
	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	650.000,00	1.071.500,00	520.000,00	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	2.050.172,65	2.268.735,59	1.892.172,65	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					
	<b>Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>	<b>2.050.172,65</b>	<b>2.268.735,59</b>	<b>1.892.172,65</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/09/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	<b>TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>					
	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
	<b>Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>135.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/09/2024

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	<b>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>					
	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	12.657,15	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	480,00	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	111.591,24	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	300.862,68	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	431.511,40	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	7.385,73	30.000,00	30.000,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	30.000,00	30.000,00	7.385,73	30.000,00	30.000,00
	<b>Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>788.500,00</b>	<b>788.500,00</b>	<b>438.897,13</b>	<b>788.500,00</b>	<b>788.500,00</b>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)**

11/09/2024

<b>CODICE TI.L2.L3.L4</b>	<b>ENTRATE - OGGETTO</b>	<b>PREVISIONI 2024</b>	<b>PREVISIONI DI CASSA</b>	<b>ACCERTAMENTI</b>	<b>PREVISIONI 2025</b>	<b>PREVISIONI 2026</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>8.929.030,89</b>	<b>8.559.105,85</b>	<b>5.082.521,43</b>	<b>4.063.000,00</b>	<b>4.119.000,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/09/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>					
	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	8.011,30	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	26.450,00	29.264,09	24.180,63	22.000,00	22.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	26.450,00	29.264,09	24.180,63	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	87.200,00	98.526,96	85.880,66	70.000,00	72.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	87.200,00	98.526,96	85.880,66	70.000,00	72.000,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	87.200,00	98.526,96	85.880,66	70.000,00	72.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/09/2024

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	139.500,00	153.330,41	139.370,16	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	1.936,50	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	219.250,00	240.845,51	204.181,66	101.750,00	99.750,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	219.250,00	240.845,51	204.181,66	101.750,00	99.750,00
	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>352.925,00</b>	<b>402.912,60</b>	<b>330.363,63</b>	<b>213.775,00</b>	<b>213.775,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/09/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	<b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
	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	3.506,00	3.606,00	2.556,00	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	45.000,00	39.008,30	29.674,31	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	23.082,00	23.594,00	23.081,41	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	10.000,00	7.711,00	9.326,00	1.000,00	1.000,00
005.01.01.03.02.16	CAP.308.000 SPESE D'UFFICIO, VARIE E GENERALI - Servizi amministrativi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
005.01.01.03.02.18	CAP.310.000 SPESE PER SERVIZI SANITARI	1.500,00	1.500,00	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	30.300,00	44.300,00	29.680,83	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)	16.884,00	21.084,00	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	31.800,00	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	39.405,60	50.000,00	50.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/09/2024

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	224.797,08	251.297,08	224.765,96	225.000,00	225.000,00
005.01.01.03.01.02	CAP.1003.000 SPESE PER CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	111.512,00	125.000,00	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)	103.000,00	108.000,00	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	180.000,00	170.000,00	98.344,40	18.000,00	18.000,00
005.01.01.03.02.09	CAP.1050.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI	218.000,00	284.829,28	177.080,76	175.000,00	175.000,00
005.01.01.10.04.01	CAP.1070.000 PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI (collezioni, automezzi)	8.437,50	8.757,50	8.060,00	8.500,00	8.500,00
005.01.01.03.02.09	CAP.1080.000 ONERI MANUTENZIONE ORDINARIA COLLEZIONI	11.000,00	14.137,50	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)	103.000,00	109.970,72	96.697,38	70.000,00	70.000,00
005.01.01.03.02.13	CAP.2006.000 EVENTI ESPOSITIVI - SERVIZI AUSILIARI (trasporti e facchinaggio) (RILEVANTI AI FINI IVA)	360.000,00	360.093,00	327.902,53	333.841,00	333.841,00
005.01.01.10.04.01	CAP.2007.000 EVENTI ESPOSITIVI - Assicurazioni (RILEVANTI AI FINI IVA)	87.000,00	82.000,00	84.029,01	85.000,00	85.000,00
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)	270.000,00	293.801,00	190.000,00	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	4.120,55	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	38.000,00	34.000,00	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	28.700,00	28.700,00	7.133,10	2.000,00	2.000,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/09/2024

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	15.150,00	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)	58.000,00	61.906,64	34.706,64	30.000,00	30.000,00
005.01.01.03.02.11	CAP.2326.000 EVENTI ESPOSITIVI - Progettazione allestimenti PALAZZI STORICI	400.000,00	342.530,00	0,00	200.000,00	316.000,00
005.01.01.03.02.13	CAP.2331.000 ALLESTIMENTI PERMANENTI - Servizi ausiliari	10.000,00	22.769,01	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	10.500,00	10.500,00	5.246,00	5.500,00	5.500,00
005.01.01.03.02.99	CAP.2451.000 REALIZZAZIONE MATERIALI EDITORIALI EVENTI ESPOSITIVI (RILEVANTE AI FINI IVA)	93.000,00	110.000,00	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	95.000,00	83.460,40	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	64.740,00	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	3.538.524,00	3.761.884,95	2.504.067,35	2.441.725,00	2.557.725,00
	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	17.000,00	22.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
005.01.02.02.01.03	CAP.1212.000 SPESE PER MOBILI E ARREDI	53.709,39	55.296,87	53.682,81	10.000,00	10.000,00
005.01.02.02.01.05	CAP.1213.000 SPESE ACQUISTO ATTREZZATURE	32.100,00	37.100,00	18.802,30	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)

11/09/2024

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	1.695.014,65	1.304.363,73	620.348,06	171.000,00	190.000,00
005.01.02.02.03.06	CAP.1221.000 ESECUZIONE LAVORI PNRR - "PARCHI E GIARDINI STORICI"	472.896,79	500.024,33	465.190,87	0,00	0,00
005.01.02.02.03.06	CAP.1230.000 SPESE DI CONSERVAZIONE COLLEZIONI - SPESE RESTAURI SU BENI DI TERZI	29.511,84	65.496,74	6.911,84	19.000,00	0,00
005.01.02.02.03.06	CAP.1400.000 ESECUZIONE LAVORI SU DELEGA P.A.T.	499.275,86	460.211,26	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	207.043,31	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	603.790,61	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	41.919,03	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.973.507,19	3.471.808,30	1.891.180,97	450.000,00	450.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	7.512.031,19	7.233.693,25	4.395.248,32	2.891.725,00	3.007.725,00
	<b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>	<b>7.512.031,19</b>	<b>7.233.693,25</b>	<b>4.395.248,32</b>	<b>2.891.725,00</b>	<b>3.007.725,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/09/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>					
	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	131.574,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	131.574,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	131.574,70	0,00	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
	<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>136.574,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/09/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>					
	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
	<b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>139.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>104.000,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/09/2024

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2024	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2026
	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>					
	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	12.657,15	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	480,00	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	107.302,57	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	294.213,08	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	7.385,73	30.000,00	30.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	788.500,00	788.500,00	427.958,86	788.500,00	788.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	788.500,00	788.500,00	427.958,86	788.500,00	788.500,00
	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>788.500,00</b>	<b>788.500,00</b>	<b>427.958,86</b>	<b>788.500,00</b>	<b>788.500,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/09/2024

<b>CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4</b>	<b>SPESE - OGGETTO</b>	<b>PREVISIONI 2024</b>	<b>PREVISIONI DI CASSA</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>PREVISIONI 2025</b>	<b>PREVISIONI 2026</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.929.030,89</b>	<b>8.559.105,85</b>	<b>5.153.570,81</b>	<b>4.063.000,00</b>	<b>4.119.000,00</b>