



ISTITUTO CULTURALE LADINO SAN GIOVANNI DI FASSA-SÈN JAN

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. 160 di data 26 novembre 2025

O G G E T T O :

15^ Variazione al bilancio finanziario gestionale 2025-2027, conseguente alla 6^ variazione al bilancio di previsione 2025-2027 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 di data 26 novembre 2025

(15^ variazione al bilancio gestionale 2025-2027)

IL DIRETTORE

- visto il bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 e il relativo piano triennale, adottati rispettivamente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 46 e 45 di data 30 dicembre 204 ed approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 70 di data 31.01.2025;
- vista la propria determinazione n. 183 data 30 dicembre 2024 con la quale è stato approvato il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025-2027;
- viste le determinazioni del Direttore n. 8 di data 17 gennaio 2025 e n. 22 del 11 febbraio 2025 che hanno approvato rispettivamente la prima e la seconda variazione al bilancio finanziario gestionale (1^ e 2^ variazione al bilancio gestionale);
- vista la determinazione del Direttore n. 39 di data 14 marzo 2025 con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2024;
- vista la determinazione del Direttore n. 40 di data 24 marzo 2025 con la quale è stata approvata la 3^ variazione al bilancio finanziario gestionale (3^ variazione al bilancio gestionale);
- vista la determinazione n. 47 di data 4 aprile 2025 avente ad oggetto “1^ Variazione al bilancio di previsione 2025-2027 ai sensi dell’articolo 51 del D.lgs. N. 115/2011 e dell’art. 27 della L.p. N. 7/1979, per l’iscrizione di entrate e spese a carattere vincolato – “Celebrazione per i 50 anni dell’Istituto Culturale Ladino Majon di Fascegn 1975-2025-serie di iniziative – CUP F99B25000000005”(4^ variazione al bilancio gestionale 2025-2027);
- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 26 maggio 2025, avente ad oggetto “*Assestamento del Bilancio di previsione dell’Istituto Culturale Ladino 2025-2027 e corrispondente adeguamento del Piano delle Attività triennale 2025-2027*” e conseguente determinazione n. 71 di data 26 maggio 2025 relativamente all’assestamento del bilancio finanziario gestionale 2025/2027 (5^ variazione al gestionale);
- vista la propria determinazione n. 79 di data 25 giugno 2025 che ha approvato la 6^ variazione al bilancio gestionale 2025-2027 per l’esercizio 2025;
- vista inoltre la propria determinazione n. 84 di data 23 luglio 2025 con la quale è stata approvata la 3^ variazione al bilancio di previsione 2025-2027 ed al bilancio gestionale 2025-2027, esercizio 2025 per l’iscrizione di entrate e spese a carattere vincolato (7^ variazione al gestionale);
- viste infine le proprie determinazioni n. 86 di data 23.07.2025, n. 107 del 20.08.2025, n. 114 del 29 agosto 2025 e n. 118 di data 9 settembre 2025 con le quali sono state approvate rispettivamente l’8^, la 9^ la 10^ e l’11^ variazione al bilancio gestionale 2025-2027 per l’esercizio 2025;
- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 29 settembre 2025, con la quale è stata approvata la 4 ^variazione al Bilancio di previsione dell’Istituto Culturale Ladino 2025-2027 (12^ variazione al gestionale), approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1601 di data 24 ottobre 2025;

- vista la propria determinazione n. 152 di data 17 novembre 2025 con la quale è stata approvata la 5^ variazione al bilancio di previsione 2025-2027 ed al bilancio gestionale 2025-2027, esercizio 2025 e 2026 per l'iscrizione di entrate e spese a carattere vincolato (13^ variazione al gestionale);
- vista infine la propria determinazione n. 154 di data 19 novembre 2025 con la quale è stata approvata la 14^variazione al bilancio finanziario gestionale 2025-2027;
- ritenuto ora di dover adeguare le dotazioni di cassa dei capitoli del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 alla deliberazione n. 41 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data odierna;
- viste direttive per la formazione dei bilanci di previsione delle agenzie e degli enti pubblici strumentali della Provincia, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2102 di data 16 dicembre 2024, nonché Le direttive in materia di personale, in particolare la delibera della Giunta provinciale n. 2101 di data 16 dicembre 2024 visto il decreto legislativo n. 118/2011 e la Legge provinciale n. 18/2015 in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici;
- visto il D. Lgs 118/2011 in materia di armonizzazione degli schemi di bilancio e dei sistemi contabili e ss.mm ed in particolare l'art. 50 (Assestamento del bilancio);
- visto l'art. 27 della L.P. 7/1979 in materia di bilancio e contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento;
- richiamato il Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell'istituto Culturale Ladino, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 27.04.2017 e deliberazione della Giunta Provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017, che all'art. 5 disciplina in particolare le variazioni al bilancio di previsione;

d e t e r m i n a

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la 15^ variazione al bilancio finanziario gestionale 2025-2027 nell'allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare il rispetto delle direttive alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia;
3. di trasmettere, a fini conoscitivi, il bilancio gestionale 2025-2027 aggiornato, al Servizio per la promozione delle minoranze linguistiche e relazioni esterne della Provincia Autonoma di Trento per gli adempimenti di competenza.

Allegati:

- Bilancio gestionale aggiornato 2025-2027

| |
|--|
| LA DIRETTRICE |
| Dott.ssa Sabrina Rasom |
| Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005. |
| Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa |

Si dà evidenza, ai sensi art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2025-2027

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – gestionale 2025 – 2027.

| CAPITOLO | BILANCIO | N. IMPEGNO/OGS | IMPORTO |
|----------|----------|----------------|---------|
|----------|----------|----------------|---------|

.San Giovanni di Fassa,

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Marianna Defrancesco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Direttrice dell'Istituto Culturale Ladino "Majon di Fascegn"

CERTIFICA

che la presente determinazione è pubblicata nei modi di legge all'Albo Online

sul sito web dell'Istituto Culturale Ladino "Majon di Fascegn"

LA DIRETTRICE

Dott.ssa Sabrina Rasom

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

26/11/2025

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI 2027 |
|--------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 00.00.00.00 | CAP.0.001 AVANZO DI CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (IMPORTO PRESUNTO) | 319.205,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.00.00.00 | CAP.0.002 FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (IMPORTO PRESUNTO) | 0,00 | 48.997,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.00.00.00 | CAP.0.100 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | 42.820,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.00.00.00 | CAP.0.200 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | 19.013,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

26/11/2025

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI 2027 |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | | | | | |
| 02.01.01.02 | CAP.2100.000 CONTRIBUTO PAT PER SPESE DI FUNZIONAMENTO | 818.240,00 | 1.011.408,01 | 818.240,00 | 818.240,00 | 739.751,36 |
| 02.01.01.02 | CAP.2110.000 CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA PAT | 129.016,94 | 107.325,59 | 129.016,94 | 71.844,96 | 0,00 |
| 02.01.01.02 | CAP.2160.000 CONTRIBUTO RTAA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 02.01.01.02 | CAP.2170.000 CONTRIBUTO RTAA PER STUDI E RICERCHE | 73.708,40 | 69.747,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.04.01 | CAP.2200.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 0,00 | 18.857,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.05.01 | CAP.2214.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA | 24.468,75 | 0,00 | 9.787,50 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | 1.165.434,09 | 1.327.339,15 | 1.077.044,44 | 986.084,96 | 835.751,36 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

26/11/2025

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI 2027 |
|--------------------|---|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | | |
| 03.01.01.01 | CAP.3100.000 PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI E AUDIOVISIVI (RILEVANTE I.V.A.) | 6.000,00 | 6.101,87 | 10.558,71 | 8.000,00 | 11.000,00 |
| 03.01.01.01 | CAP.3110.000 PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI OGGETTISTICA VARIA (RILEVANTE I.V.A.) | 10.400,00 | 10.400,00 | 7.178,95 | 7.000,00 | 8.000,00 |
| 03.01.02.01 | CAP.3120.000 PROVENTI DALLA VENDITA DI BIGLIETTI D'INGRESSO (RILEVANTE I.V.A.) | 13.000,00 | 19.135,22 | 11.949,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| 03.01.02.01 | CAP.3130.000 PROVENTI DERIVANTI DA VISITE GUIDATE ED ATTIVITA' DIDATTICA (RILEVANTE I.V.A.) | 4.500,00 | 4.885,00 | 7.573,00 | 5.000,00 | 6.000,00 |
| 03.01.02.01 | CAP.3140.000 PROVENTI DA ALTRI SERVIZI (RILEVANTE I.V.A.) | 500,00 | 500,00 | 454,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 03.01.03.02 | CAP.3150.000 INDENNITA' DI SFALCIO ED ALTRI FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI | 350,00 | 350,00 | 356,44 | 500,00 | 500,00 |
| 03.03.03.04 | CAP.3160.000 INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI | 3.000,00 | 4.177,79 | 1.897,56 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 03.05.99.03 | CAP.3190.000 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE) | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.723,63 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 03.05.02.01 | CAP.3196.000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, ETC.) | 60.000,00 | 60.000,00 | 29.160,09 | 0,00 | 0,00 |
| 03.05.99.99 | CAP.3200.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. | 500,00 | 636,63 | 156,66 | 500,00 | 500,00 |
| 03.05.99.99 | CAP.3210.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. (RILEVANTE IVA) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.918,51 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie | 105.250,00 | 113.186,51 | 76.926,55 | 39.000,00 | 54.000,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

26/11/2025

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI 2027 |
|--------------------|---|------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | | | | | |
| 04.02.01.02 | CAP.4100.000 CONTRIBUTI PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO | 16.047,75 | 18.547,75 | 16.047,75 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | 16.047,75 | 18.547,75 | 16.047,75 | 0,00 | 0,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

26/11/2025

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI 2027 |
|--------------------|---|------------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 07.01.01.01 | TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | |
| | CAP.60000.000 ASSUNZIONE ANTICIPAZIONI DI CASSA | 83.864,65 | 83.864,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 83.864,65 | 83.864,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

26/11/2025

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI 2027 |
|--------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | |
| 09.01.99.03 | CAP.99710.000 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 09.01.02.01 | CAP.99720.000 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI | 125.000,00 | 125.000,00 | 90.130,75 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 09.01.02.02 | CAP.99730.000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTO TERZI | 65.000,00 | 65.000,00 | 45.634,27 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 09.01.02.99 | CAP.99740.000 ALTRE RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.020,05 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 09.01.03.01 | CAP.99750.000 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.450,62 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 09.01.03.02 | CAP.99760.000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.255,51 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 09.01.01.02 | CAP.99780.000 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE I.V.A. (SPLIT PAYMENT) - ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 50.000,00 | 50.000,00 | 45.345,34 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 09.01.01.02 | CAP.99785.000 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - ATTIVITA' COMMERCIALE | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.748,64 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 09.01.99.99 | CAP.99790.000 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE | 1.000,00 | 1.002,00 | 16,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 09.02.01.02 | CAP.99800.000 RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO TERZI | 300,00 | 296,05 | 41,60 | 300,00 | 300,00 |
| 09.01.99.01 | CAP.99810.000 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.326,67 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 300.800,00 | 300.798,05 | 196.969,45 | 300.800,00 | 300.800,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

26/11/2025

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI 2027 |
|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | TOTALE ENTRATE. | 2.052.434,76 | 1.892.733,54 | 1.366.988,19 | 1.325.884,96 | 1.190.551,36 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

26/11/2025

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI 2027 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | |
| | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 001.01.01.03.02.01 | CAP.11100.000 INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI MEMBRI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE | 23.000,00 | 24.368,41 | 8.179,50 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 001.01.01.03.01.02 | CAP.11120.000 SPESE DI RAPPRESENTANZA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO | 1.000,00 | 1.488,00 | 829,96 | 1.000,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 24.000,00 | 25.856,41 | 9.009,46 | 22.000,00 | 21.000,00 |
| | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | 24.000,00 | 25.856,41 | 9.009,46 | 22.000,00 | 21.000,00 |
| | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 001.03.01.03.02.11 | CAP.11130.001 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE | 2.800,00 | 3.209,66 | 2.496,99 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 001.03.01.03.02.11 | CAP.11130.002 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE (RILEVANTE I.V.A.) | 2.486,10 | 3.628,02 | 2.436,10 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 001.03.01.03.02.17 | CAP.11140.000 ONERI BANCARI | 2.200,00 | 3.533,33 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 7.486,10 | 10.371,01 | 7.133,09 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 7.486,10 | 10.371,01 | 7.133,09 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | | | | | |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 001.08.01.03.01.02 | CAP.11150.001 SPESE GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 500,00 | 500,00 | 325,54 | 500,00 | 0,00 |
| 001.08.01.03.02.19 | CAP.11150.002 SPESE GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO: ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI | 25.000,00 | 27.009,41 | 18.827,21 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 001.08.01.03.02.07 | CAP.11150.003 SPESE GESTIONE SISTEMA | 700,00 | 700,00 | 373,52 | 500,00 | 300,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

26/11/2025

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI 2027 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| | INFORMATIVO: UTILIZZO BENI DI TERZI | | | | | |
| 001.08.01.03.02.09 | CAP.11150.004 SPESE GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 27.000,00 | 29.009,41 | 19.526,27 | 16.000,00 | 14.300,00 |
| | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | |
| | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | 27.000,00 | 29.009,41 | 19.526,27 | 16.000,00 | 14.300,00 |
| | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | | | | | |
| | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 001.11.01.02.01.01 | CAP.11160.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) | 4.800,00 | 5.446,85 | 1.568,85 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 001.11.01.02.01.02 | CAP.11170.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO | 800,00 | 979,33 | 500,00 | 500,00 | 200,00 |
| 001.11.01.02.01.06 | CAP.11190.000 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | 1.200,00 | 991,98 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 001.11.01.02.01.09 | CAP.11210.000 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA) | 200,00 | 200,00 | 192,00 | 200,00 | 200,00 |
| 001.11.01.02.01.99 | CAP.11230.000 IMPOSTE, TASSE E SANZIONI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 9.500,00 | 10.118,16 | 5.960,85 | 7.400,00 | 7.100,00 |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | |
| | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | 9.500,00 | 10.118,16 | 5.960,85 | 7.400,00 | 7.100,00 |
| | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 67.986,10 | 75.354,99 | 41.629,67 | 52.400,00 | 49.400,00 |
| | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | | | |
| | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | |
| | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 005.02.01.01.01.01 | CAP.51100.000 RETRIBUZIONI IN DENARO AL | 510.849,72 | 512.532,28 | 480.463,90 | 460.700,00 | 486.600,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

26/11/2025

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI 2027 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| | PERSONALE DIPENDENTE | | | | | |
| 005.02.01.01.01.01 | CAP.51101.000 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE DIPENDENTE PER ARRETRATI | 131.414,10 | 42.779,95 | 25.135,38 | 45.052,92 | 0,00 |
| 005.02.01.01.01.02 | CAP.51120.000 BUONI PASTO ED ALTRE SPESE PER IL PERSONALE | 5.500,00 | 4.652,74 | 3.501,68 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 005.02.01.01.02.01 | CAP.51130.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DIPENDENTE | 155.063,96 | 153.629,68 | 140.841,85 | 142.000,00 | 153.000,00 |
| 005.02.01.01.02.01 | CAP.51131.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DIPENDENTE PER ARRETRATI | 55.488,06 | 26.000,00 | 7.096,35 | 19.038,22 | 0,00 |
| 005.02.01.01.01.01 | CAP.51588.002 "PROJECT 101132481 – DIGICHER" - RETRIBUZIONI PERSONALE | 2.344,72 | 2.344,72 | 2.344,72 | 0,00 | 0,00 |
| 005.02.01.01.02.01 | CAP.51588.003 "PROJECT 101132481 – DIGICHER" - ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE | 625,57 | 625,57 | 625,57 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente | 861.286,13 | 742.564,94 | 660.009,45 | 672.291,14 | 645.100,00 |
| | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 005.02.01.02.01.01 | CAP.51150.000 IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE | 35.645,41 | 35.560,18 | 32.964,45 | 31.600,00 | 35.000,00 |
| 005.02.01.02.01.01 | CAP.51151.000 IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE PER ARRETRATI | 17.410,61 | 10.500,00 | 2.136,53 | 5.953,82 | 0,00 |
| 005.02.01.02.01.01 | CAP.51160.001 IRAP SU COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI OCCASIONALI | 2.139,58 | 2.139,58 | 2.045,11 | 0,00 | 0,00 |
| 005.02.01.02.01.01 | CAP.51160.003 IRAP SU COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI OCCASIONALI: PROGETTO VOLF | 2.486,25 | 2.486,25 | 2.486,25 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 57.681,85 | 50.686,01 | 39.632,34 | 37.553,82 | 35.000,00 |
| | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 005.02.01.03.01.01 | CAP.51170.000 ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE USO INTERNO | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 005.02.01.03.01.01 | CAP.51180.000 'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI E AUDIOVISIVI DESTINATI ALLA VENDITA (RILEVANTE I.V.A.) | 3.617,48 | 4.367,48 | 220,50 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 005.02.01.03.01.02 | CAP.51190.000 ACQUISTO DI OGGETTISTICA DESTINATA ALLA VENDITA (RILEVANTE I.V.A.) | 4.000,00 | 4.429,57 | 3.913,56 | 5.000,00 | 5.000,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

26/11/2025

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI 2027 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 005.02.01.03.01.02 | CAP.51200.001 ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.155,25 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 005.02.01.03.01.02 | CAP.51200.002 ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO (RILEVANTE I.V.A.) | 10.500,00 | 10.500,00 | 8.057,86 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 005.02.01.03.01.05 | CAP.51210.000 ACQUISTO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO ED ALTRI BENI SANITARI | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 005.02.01.03.02.02 | CAP.51220.000 SPESE DI TRASFERTA DEL PERSONALE DIPENDENTE | 4.635,00 | 5.165,00 | 4.635,00 | 2.135,00 | 2.135,00 |
| 005.02.01.03.02.04 | CAP.51230.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE | 2.500,00 | 3.180,00 | 1.619,60 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 005.02.01.03.02.05 | CAP.51240.001 UTENZE E CANONI | 31.800,00 | 36.638,61 | 31.251,05 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| 005.02.01.03.02.05 | CAP.51240.002 UTENZE E CANONI (RILEVANTE I.V.A.) | 7.000,00 | 7.479,80 | 6.960,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 005.02.01.03.02.07 | CAP.51250.000 SPESE PER LOCAZIONI | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 005.02.01.03.02.07 | CAP.51255.000 CANONI PER UTILIZZO BENI DI TERZI | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 |
| 005.02.01.03.02.13 | CAP.51270.001 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (PULIZIA, TRASPORTI, SPALATURA NEVE, ETC) | 15.329,00 | 15.274,09 | 14.816,60 | 15.000,00 | 13.775,00 |
| 005.02.01.03.02.13 | CAP.51270.002 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (PULIZIA, TRASPORTI, SPALATURA NEVE, ETC) (RILEVANTE I.V.A.) | 11.132,50 | 11.904,78 | 10.180,90 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 005.02.01.03.02.13 | CAP.51280.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA E CUSTODIA DEL MUSEO (RILEVANTE I.V.A.) | 11.500,00 | 11.294,76 | 11.294,76 | 0,00 | 0,00 |
| 005.02.01.03.02.16 | CAP.51290.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI | 5.000,00 | 6.161,46 | 3.947,50 | 4.500,00 | 4.000,00 |
| 005.02.01.03.02.11 | CAP.51320.000 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (RSPP, DPO) | 3.513,60 | 3.513,60 | 3.513,60 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 005.02.01.03.02.18 | CAP.51321.000 SPESE PER SERVIZI SANITARI | 1.200,00 | 1.200,00 | 632,40 | 700,00 | 700,00 |
| 005.02.01.03.02.11 | CAP.51330.000 SPESE PER L'ORDINAMENTO, LA CATALOGAZIONE E LA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO ED ARCHIVISTICO | 0,00 | 11.590,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.551,36 |
| 005.02.01.03.02.99 | CAP.51350.000 SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE E ALTRI SERVIZI N.A.C. | 6.500,00 | 6.500,00 | 4.210,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 005.02.01.03.01.02 | CAP.51360.001 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE E ALTRI BENI DI CONSUMO | 2.000,00 | 2.054,06 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

26/11/2025

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI 2027 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 005.02.01.03.02.09 | CAP.51360.002 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.039,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005.02.01.03.02.09 | CAP.51370.001 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI: SERVIZI | 9.589,52 | 10.848,28 | 7.970,56 | 15.000,00 | 10.868,91 |
| 005.02.01.03.01.02 | CAP.51370.002 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 3.000,00 | 3.683,20 | 1.508,68 | 1.000,00 | 500,00 |
| 005.02.01.03.02.09 | CAP.51370.003 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI: SERVIZI- (RILEVANTE I.V.A.) | 3.000,00 | 3.783,16 | 2.804,05 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 005.02.01.03.02.13 | CAP.51380.000 SPESE PER SORVEGLIANZA E CUSTODIA MOLIN DE PEZOL | 6.637,97 | 6.064,47 | 6.637,97 | 8.400,00 | 0,00 |
| 005.02.01.03.02.13 | CAP.51382.000 SPESE PER FUNZIONAMENTO (SORVEGLIANZA, CUSTODIA E PULIZIA) SEZIONI SUL TERRITORIO MUSEO LADINO (SEGAT, MALGHIER E STONT) | 16.550,00 | 16.550,00 | 16.535,66 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 005.02.01.03.02.02 | CAP.51390.002 ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, CONVEGNI, MANIFESTAZIONI ED ALTRE INIZIATIVE CULTURALI: ACQUISTO DI SERVIZI | 13.972,00 | 13.972,00 | 13.832,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| 005.02.01.03.02.10 | CAP.51390.004 ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, CONVEGNI, MANIFESTAZIONI ED ALTRE INIZIATIVE CULTURALI: CONSULENZE | 1.000,00 | 1.000,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005.02.01.03.01.02 | CAP.51400.001 SPESE ATTIVITA' DIDATTICA: BENI DI CONSUMO | 2.000,00 | 2.000,00 | 678,62 | 1.000,00 | 0,00 |
| 005.02.01.03.02.11 | CAP.51400.003 SPESE ATTIVITA' DIDATTICA: PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005.02.01.03.02.13 | CAP.51400.005 SPESE ATTIVITA' DIDATTICA: ACQUISTO DI SERVIZI | 1.928,82 | 1.928,82 | 1.928,82 | 5.000,00 | 0,00 |
| 005.02.01.03.02.13 | CAP.51420.000 SPESE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA E DEGLI ARCHIVI: ACQUISTO DI SERVIZI (STAMPA, RILEGATURA,...) | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 005.02.01.03.02.02 | CAP.51430.000 SPESE PER LA PUBBLICITA' E PROMOZIONE DI EVENTI E DELL'ATTIVITA' DEL MUSEO LADINO | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.493,66 | 5.500,00 | 0,00 |
| 005.02.01.03.02.13 | CAP.51450.002 ATTIVITA' EDITORIALE DESTINATA ALLA VENDITA:SERVIZI AUSILIARI (STAMPA E RILEGATURA) (RILEVANTE I.V.A.) | 13.200,00 | 16.842,06 | 9.502,22 | 15.347,05 | 0,00 |
| 005.02.01.03.02.13 | CAP.51460.002 ATTIVITA' EDITORIALE NON DESTINATA ALLA VENDITA: SERVIZI AUSILIARI (STAMPA E RILEGATURA) | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.188,68 | 3.200,00 | 0,00 |
| 005.02.01.03.02.10 | CAP.51470.001 PROGETTO VOLF: INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E | 32.950,00 | 32.950,00 | 32.950,00 | 0,00 | 0,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

26/11/2025

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI 2027 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| | CONSULENZA | | | | | |
| 005.02.01.03.02.13 | CAP.51470.004 PROGETTO VOLF: SERVIZI AUSILIARI | 7.863,75 | 7.863,75 | 6.323,26 | 0,00 | 0,00 |
| 005.02.01.03.01.02 | CAP.51540.002 PROGETTO "1975-2025 50 EGN DE LA MAJON DI FASCEGN": ACQUISTO DI BENI | 650,00 | 650,00 | 397,70 | 0,00 | 0,00 |
| 005.02.01.03.02.11 | CAP.51540.003 PROGETTO "1975-2025 50 EGN DE LA MAJON DI FASCEGN": PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005.02.01.03.02.99 | CAP.51540.004 PROGETTO "1975-2025 50 EGN DE LA MAJON DI FASCEGN": ACQUISTO DI SERVIZI | 13.883,35 | 13.883,35 | 8.371,35 | 0,00 | 0,00 |
| 005.02.01.03.02.02 | CAP.51540.005 PROGETTO "1975-2025 50 EGN DE LA MAJON DI FASCEGN": ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERITA | 32.960,00 | 32.960,00 | 27.674,97 | 0,00 | 0,00 |
| 005.02.01.03.02.13 | CAP.51540.006 PROGETTO "1975-2025 50 EGN DE LA MAJON DI FASCEGN": SERVIZI AUSILIARI (STAMPA, ..) | 1.806,65 | 1.806,65 | 957,80 | 0,00 | 0,00 |
| 005.02.01.03.02.13 | CAP.51550.000 PROGETTO "AGENDA PLANNER 2026" | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.737,68 | 3.660,00 | 0,00 |
| 005.02.01.03.02.11 | CAP.51570.001 BANCHE LESSICOGRAFICHE E TERMINOLOGICHE: PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE | 11.000,00 | 12.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005.02.01.03.01.02 | CAP.51584.002 PROGETTO "L MELAUR DE FRANZ DNTONE PASCALIN - L'ARCHIVIO FOTOGRFICO DEL PRIMO FOTOGRAFO DELLE DOLOMITI" - ACQUISTO DI BENI | 0,00 | 1.197,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005.02.01.03.02.13 | CAP.51587.002 PROGETTO"TRADUZIONE E STAMPA IN ITALIANO DEL LIBRO ÖKONOMISCHE VERNETZUNG. HOLZWIRTSCHAFT IN DEN DOLOMITEN IM 16. JAHRHUNDERT - TIERS, WELSCHNOFEN UND FASSA": SERVIZI DI STAMPA | 4.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005.02.01.03.02.02 | CAP.51587.003 PROGETTO"TRADUZIONE E STAMPA IN ITALIANO DEL LIBRO ÖKONOMISCHE VERNETZUNG. HOLZWIRTSCHAFT IN DEN DOLOMITEN IM 16. JAHRHUNDERT - TIERS, WELSCHNOFEN UND FASSA": ORGANIZZAZIONE EVENTO DI PRESENTAZIONE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005.02.01.03.02.07 | CAP.51587.004 PROGETTO"TRADUZIONE E STAMPA IN ITALIANO DEL LIBRO ÖKONOMISCHE VERNETZUNG. HOLZWIRTSCHAFT IN DEN DOLOMITEN IM 16. JAHRHUNDERT - TIERS, WELSCHNOFEN UND FASSA": UTILIZZO BENI DI | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

26/11/2025

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI 2027 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| | TERZI | | | | | |
| 005.02.01.03.02.02 | CAP.51588.001 "PROJECT 101132481 – DIGICHER" - SPESE DI TRASFERTA | 8.235,46 | 8.235,46 | 114,40 | 0,00 | 0,00 |
| 005.02.01.03.01.02 | CAP.51588.004 "PROJECT 101132481 – DIGICHER" - ACQUISTO DI BENI | 8.000,00 | 500,00 | 208,60 | 0,00 | 0,00 |
| 005.02.01.03.02.10 | CAP.51588.007 "PROJECT 101132481 – DIGICHER" - INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA | 41.899,74 | 24.683,13 | 24.645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005.02.01.03.02.99 | CAP.51589.000 PROGETTO "PROGETTAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO "TROA N ELBER E DESCOUR L CHIET/TROVA UN ALBERO E SCOPRI LA CALMA" PER L SEGAT" | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 395.414,84 | 393.154,73 | 294.374,26 | 225.632,05 | 138.120,27 |
| | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | |
| 005.02.01.04.02.01 | CAP.51140.001 LIQUIDAZIONE PER FINE RAPPORTO DI LAVORO | 20.000,00 | 19.296,44 | 19.296,44 | 0,00 | 0,00 |
| 005.02.01.04.01.02 | CAP.51381.000 RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA SIA DA PENIA | 0,00 | 5.601,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 20.000,00 | 24.898,16 | 19.296,44 | 0,00 | 0,00 |
| | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | |
| 005.02.01.09.01.01 | CAP.51592.000 RIMBORSO PER SPESE PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ETC.) | 441,62 | 441,62 | 441,62 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | 441,62 | 441,62 | 441,62 | 0,00 | 0,00 |
| | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | |
| 005.02.01.10.99.99 | CAP.51588.006 "PROJECT 101132481 – DIGICHER" - COSTI INDIRETTI | 15.276,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005.02.01.10.99.99 | CAP.51591.000 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. (SPLIT PAYMENT) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 005.02.01.10.04.01 | CAP.51600.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.806,25 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 005.02.01.10.03.01 | CAP.51700.000 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI | 7.160,00 | 7.160,00 | 2.938,75 | 6.000,00 | 6.000,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

26/11/2025

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI 2027 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | 37.436,27 | 22.160,00 | 16.745,00 | 24.000,00 | 22.000,00 |
| | Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1.372.260,71 | 1.233.905,46 | 1.030.499,11 | 959.477,01 | 840.220,27 |
| | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 1.372.260,71 | 1.233.905,46 | 1.030.499,11 | 959.477,01 | 840.220,27 |
| | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | | | | | |
| | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | |
| 020.01.01.10.01.01 | CAP.20100.000 FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE | 1.224,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020.01.01.10.01.01 | CAP.20200.000 FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.093,36 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | 1.224,52 | 0,00 | 0,00 | 13.093,36 | 0,00 |
| | Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | 1.224,52 | 0,00 | 0,00 | 13.093,36 | 0,00 |
| | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita' | | | | | |
| | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | |
| 020.02.01.10.01.03 | CAP.20300.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE | 80,78 | 0,00 | 0,00 | 114,59 | 131,09 |
| | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | 80,78 | 0,00 | 0,00 | 114,59 | 131,09 |
| | Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita' | 80,78 | 0,00 | 0,00 | 114,59 | 131,09 |
| | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 1.305,30 | 0,00 | 0,00 | 13.207,95 | 131,09 |
| | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | | |
| | Macroaggregato 7 - Interessi passivi | | | | | |
| 060.01.01.07.06.04 | CAP.60100.000 INTERESSI PASSIVI | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

26/11/2025

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI 2027 |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 1.441.652,11 | 1.309.360,45 | 1.072.128,78 | 1.025.084,96 | 889.751,36 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

26/11/2025

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI 2027 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | |
| | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | |
| | PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | |
| | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 005.02.02.02.01.07 | CAP.52110.000 SPESE INVESTIMENTI PER SISTEMA INFORMATIVO: ACQUISTO HARDWARE | 35.500,00 | 35.500,00 | 19.751,04 | 0,00 | 0,00 |
| 005.02.02.02.03.02 | CAP.52120.000 SPESE INVESTIMENTI PER SISTEMA INFORMATICO: ACQUISTO SOFTWARE | 14.030,00 | 22.570,00 | 10.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005.02.02.02.01.03 | CAP.52130.000 SPESE PER MOBILI E ARREDI | 22.060,84 | 24.805,84 | 20.060,84 | 0,00 | 0,00 |
| 005.02.02.02.01.99 | CAP.52140.000 SPESE PER MATERIALE ETNOGRAFICO | 3.000,00 | 3.000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005.02.02.02.01.99 | CAP.52150.000 SPESE PER MATERIALE FOTOGRAFICO E D'ARCHIVIO | 22.000,00 | 17.120,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005.02.02.02.01.99 | CAP.52160.000 SPESE PER LIBRI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA | 1.000,00 | 1.000,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005.02.02.02.01.99 | CAP.52180.000 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PERMANENTI | 25.500,00 | 25.500,00 | 20.087,40 | 0,00 | 0,00 |
| 005.02.02.02.03.06 | CAP.52200.000 SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI (BENI IMMOBILI) | 0,00 | 524,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005.02.02.02.01.99 | CAP.52210.000 SPESE DI RESTAURO SU MATERIALE ETNOGRAFICO (BENI DI PROPRIETA') | 97.600,00 | 53.680,00 | 91.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005.02.02.02.03.02 | CAP.52293.000 PROGETTO "LADIN E INTELIGENZA ARTIFIZIELA"2 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 220.690,84 | 198.700,44 | 162.949,28 | 0,00 | 0,00 |
| | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale | | | | | |
| 005.02.02.05.99.99 | CAP.52290.000 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE | 5.427,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale | 5.427,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 226.118,00 | 198.700,44 | 162.949,28 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 226.118,00 | 198.700,44 | 162.949,28 | 0,00 | 0,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

26/11/2025

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI 2027 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 226.118,00 | 198.700,44 | 162.949,28 | 0,00 | 0,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

26/11/2025

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI 2027 |
|-----------------------------|---|------------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 060.01.05.01.01.01 | TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | |
| | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | | |
| | Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | | |
| | CAP.60000.000 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 83.864,65 | 83.864,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 83.864,65 | 83.864,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria | 83.864,65 | 83.864,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 83.864,65 | 83.864,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 83.864,65 | 83.864,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

26/11/2025

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI 2027 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| | TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | | | | | |
| | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | | | | |
| | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | |
| | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro | | | | | |
| 099.01.07.01.99.03 | CAP.99710.000 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 099.01.07.01.02.01 | CAP.99720.000 VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI | 125.000,00 | 125.000,00 | 90.130,75 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 099.01.07.01.02.02 | CAP.99730.000 VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI | 65.000,00 | 65.000,00 | 45.634,27 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 099.01.07.01.02.99 | CAP.99740.000 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.894,98 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 099.01.07.01.03.01 | CAP.99750.000 VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO RISCOSSE PER CONTO TERZI | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.360,62 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 099.01.07.01.03.02 | CAP.99760.000 VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO RISCOSSE PER CONTO TERZI | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.013,85 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 099.01.07.01.01.02 | CAP.99780.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 50.000,00 | 50.000,00 | 29.881,79 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 099.01.07.01.01.02 | CAP.99785.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - ATTIVITA' COMMERCIALE | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.706,14 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 099.01.07.01.99.99 | CAP.99790.000 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C. | 1.000,00 | 1.008,00 | 16,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 099.01.07.01.99.01 | CAP.99810.000 SPESE NON ANDATE A BUON FINE | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.326,67 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro | 300.500,00 | 300.508,00 | 178.465,07 | 300.500,00 | 300.500,00 |
| | Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi | | | | | |
| 099.01.07.02.01.02 | CAP.99800.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO TERZI | 300,00 | 300,00 | 41,60 | 300,00 | 300,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

26/11/2025

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI 2027 |
|-----------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi | 300,00 | 300,00 | 41,60 | 300,00 | 300,00 |
| | Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 300.800,00 | 300.808,00 | 178.506,67 | 300.800,00 | 300.800,00 |
| | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 300.800,00 | 300.808,00 | 178.506,67 | 300.800,00 | 300.800,00 |
| | Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 300.800,00 | 300.808,00 | 178.506,67 | 300.800,00 | 300.800,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

26/11/2025

| CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI 2027 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | TOTALE SPESE. | 2.052.434,76 | 1.892.733,54 | 1.413.584,73 | 1.325.884,96 | 1.190.551,36 |