



ISTITUTO CULTURALE LADINO SAN GIOVANNI DI FASSA-SÈN JAN

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. 77 di data 22 giugno 2026

O G G E T T O :

Assestamento del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, conseguente all'assestamento del Bilancio di previsione 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 di data 22 giugno 2026

(4^ variazione al bilancio gestionale 2026-2028)

IL DIRETTORE

- visto il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 e il relativo piano triennale, adottati rispettivamente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 54 e 53 di data 30 dicembre 2025 ed approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 91 di data 30.01.2026;
- vista la propria determinazione n. 194 data 30 dicembre 2025 con la quale è stato approvato il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2026-2028;
- vista la determinazione del Direttore n. 40 di data 19 marzo 2026 con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2025;
- vista la determinazione del Direttore n. 41 di data 20 marzo 2026 che ha approvato la prima variazione al bilancio finanziario gestionale (1^variazione al bilancio gestionale);
- vista la determinazione n. 48 di data 16 aprile 2026 avente ad oggetto *“1^ Variazione al bilancio di previsione 2026-2028 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: “Vocabolèr Ladin Fascian – Volf 2026 CUP F63C26000180005”, “Filmato etnolinguistico sulla lingua e l’identità ladina – CUP F64H26000060005” e “Progetto valorizzazione Fondo Perathoner – CUP F63G26000010005” - (2^ variazione al bilancio gestionale 2026-2028);*
- vista la determinazione del Direttore n. 67 di data 14 maggio 2026 che ha approvato la terza variazione al bilancio finanziario gestionale (3^variazione al bilancio gestionale);
- richiamata la propria deliberazione n. 9 di data 29 aprile 2026 con la quale è stato approvato il Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2025, redatto in applicazione degli art. 63 e 65 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 di data odierna, avente ad oggetto “Assestamento del Bilancio di previsione dell’Istituto Culturale Ladino 2026-2028 e corrispondente adeguamento del Piano delle Attività triennale 2026-2028;
- ritenuto pertanto di dover adeguare gli stanziamenti del bilancio gestionale 2026-2028 alla deliberazione n. 19 adottata dal Consiglio di Amministrazione sopra citata;
- 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, l'assestamento al bilancio gestionale 2026-2028 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 2026-2028 assestato, al Servizio per la promozione delle minoranze linguistiche e relazioni esterne della Provincia Autonoma di Trento per gli adempimenti di competenza.

Allegati:

- Bilancio gestionale assestato 2026-2028

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 2026-2028

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 2026 – 2028.

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



BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2026-2028 ASSESTATO

Parte integrante alla determinazione del Direttore n. 77 di data 22 giugno 2026

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Sabrina Rasom

(firmato digitalmente)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
00.00.00.00	CAP.0.001 AVANZO DI CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (IMPORTO PRESUNTO)	319.710,70	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	81.245,52	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.100 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	43.248,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.200 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	55.075,44	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
02.01.01.02	CAP.2100.000 CONTRIBUTO PAT PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	818.240,00	919.079,45	818.240,00	878.751,36	946.300,00
02.01.01.02	CAP.2110.000 CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA PAT	128.109,46	96.270,01	0,00	68.094,17	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	98.898,40	160.344,33	54.828,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.165.247,86	1.295.693,79	993.068,00	1.042.845,53	1.042.300,00
	Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza					
	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.165.247,86	1.295.693,79	993.068,00	1.042.845,53	1.042.300,00
	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo					
	Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea					
02.01.05.01	CAP.2214.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	33.681,25	14.681,25	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	33.681,25	14.681,25	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2 - Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo					
	Totale Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	33.681,25	14.681,25	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.198.929,11	1.310.375,04	993.068,00	1.042.845,53	1.042.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Categoria 1 - Vendita di beni					
03.01.01.01	CAP.3100.000 PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI E AUDIOVISIVI (RILEVANTE I.V.A.)	10.000,00	7.085,60	1.722,15	10.000,00	10.000,00
03.01.01.01	CAP.3110.000 PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI OGGETTISTICA VARIA (RILEVANTE I.V.A.)	5.000,00	9.843,33	435,60	5.000,00	5.000,00
	Totale Categoria 1 - Vendita di beni	15.000,00	16.928,93	2.157,75	15.000,00	15.000,00
	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
03.01.02.01	CAP.3120.000 PROVENTI DALLA VENDITA DI BIGLIETTI D'INGRESSO (RILEVANTE I.V.A.)	18.000,00	24.716,38	1.738,00	18.000,00	18.000,00
03.01.02.01	CAP.3130.000 PROVENTI DERIVANTI DA VISITE GUIDATE ED ATTIVITA' DIDATTICA (RILEVANTE I.V.A.)	7.000,00	3.742,00	3.488,00	7.000,00	7.000,00
03.01.02.01	CAP.3140.000 PROVENTI DA ALTRI SERVIZI (RILEVANTE I.V.A.)	500,00	317,00	3.902,70	500,00	500,00
	Totale Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	25.500,00	28.775,38	9.128,70	25.500,00	25.500,00
	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
03.01.03.02	CAP.3150.000 INDENNITA' DI SFALCIO ED ALTRI FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	350,00	228,00	128,74	350,00	350,00
	Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	350,00	228,00	128,74	350,00	350,00
	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	40.850,00	45.932,31	11.415,19	40.850,00	40.850,00
	Tipologia 300 - Interessi attivi					
	Categoria 3 - Altri interessi attivi					
03.03.03.04	CAP.3160.000 INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	3.000,00	2.248,07	697,53	3.000,00	3.000,00
	Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi	3.000,00	2.248,07	697,53	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	3.000,00	2.248,07	697,53	3.000,00	3.000,00
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					
	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione					
	Categoria 2 - Rimborsi in entrata					
03.05.02.01	CAP.3196.000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, ETC.)	60.000,00	98.542,07	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 2 - Rimborsi in entrata	60.000,00	98.542,07	0,00	0,00	0,00
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					
03.05.99.03	CAP.3190.000 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	2.000,00	2.000,00	1.108,02	2.000,00	2.000,00
03.05.99.99	CAP.3200.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
03.05.99.99	CAP.3210.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. (RILEVANTE IVA)	7.000,00	7.000,00	3.792,42	7.000,00	7.000,00
	Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	9.500,00	9.500,00	4.900,44	9.500,00	9.500,00
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	69.500,00	108.042,07	4.900,44	9.500,00	9.500,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	113.350,00	156.222,45	17.013,16	53.350,00	53.350,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
04.02.01.02	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
	CAP.4100.000 CONTRIBUTI PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	Categoria 3 - Alienazione di beni immateriali					
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
07.01.01.01	CAP.60000.000 ASSUNZIONE ANTICIPAZIONI DI CASSA	94.725,69	94.725,69	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	94.725,69	94.725,69	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	94.725,69	94.725,69	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	94.725,69	94.725,69	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro					
	Categoria 1 - Altre ritenute					
09.01.01.02	CAP.99780.000 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE I.V.A. (SPLIT PAYMENT) - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	60.000,00	60.180,33	19.230,72	60.000,00	60.000,00
09.01.01.02	CAP.99785.000 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - ATTIVITA' COMMERCIALE	15.000,00	15.000,00	3.961,69	15.000,00	15.000,00
	Totale Categoria 1 - Altre ritenute	75.000,00	75.180,33	23.192,41	75.000,00	75.000,00
	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
09.01.02.01	CAP.99720.000 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	135.000,00	135.000,00	45.524,37	135.000,00	135.000,00
09.01.02.02	CAP.99730.000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONTO TERZI	75.000,00	75.000,00	24.598,23	75.000,00	75.000,00
09.01.02.99	CAP.99740.000 ALTRE RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	3.232,86	5.000,00	5.000,00
	Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	220.000,00	220.000,00	73.355,46	215.000,00	215.000,00
	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo					
09.01.03.01	CAP.99750.000 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	25.000,00	25.000,00	1.397,81	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	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	35.000,00	35.000,00	1.397,81	20.000,00	20.000,00
	Categoria 99 - Altre entrate per 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
09.01.99.99	CAP.99790.000 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	1.000,00	996,00	8,00	1.000,00	1.000,00
09.01.99.01	CAP.99810.000 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON	20.000,00	20.000,00	900,00	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	ANDATE A BUON FINE					
	Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	22.500,00	22.496,00	908,00	22.500,00	22.500,00
	Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	352.500,00	352.676,33	98.853,68	332.500,00	332.500,00
	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi					
	Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi					
09.02.01.02	CAP.99800.000 RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO TERZI	300,00	308,05	5,80	300,00	300,00
	Totale Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	300,00	308,05	5,80	300,00	300,00
	Totale Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	300,00	308,05	5,80	300,00	300,00
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	352.800,00	352.984,38	98.859,48	332.800,00	332.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/06/2026

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	TOTALE ENTRATE.	2.177.839,27	1.998.053,08	1.108.940,64	1.428.995,53	1.428.450,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	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	20.458,00	24.059,74	94,96	21.000,00	21.000,00
001.01.01.03.01.02	CAP.11120.000 SPESE DI RAPPRESENTANZA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	1.265,00	1.265,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	21.723,00	25.324,74	94,96	22.000,00	22.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	21.723,00	25.324,74	94,96	22.000,00	22.000,00
	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	3.230,51	2.678,73	2.800,00	2.800,00
001.03.01.03.02.11	CAP.11130.002 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE (RILEVANTE I.V.A.)	2.300,00	3.441,92	2.283,84	2.300,00	2.300,00
001.03.01.03.02.17	CAP.11140.000 ONERI BANCARI	2.200,00	4.351,37	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	7.300,00	11.023,80	7.162,57	7.300,00	7.300,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	7.300,00	11.023,80	7.162,57	7.300,00	7.300,00
	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	132,50	500,00	500,00
001.08.01.03.02.19	CAP.11150.002 SPESE GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO: ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI	15.000,00	19.590,31	13.166,71	15.000,00	15.000,00
001.08.01.03.02.07	CAP.11150.003 SPESE GESTIONE SISTEMA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
001.08.01.03.02.09	INFORMATIVO: UTILIZZO BENI DI TERZI CAP.11150.004 SPESE GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	16.800,00	21.390,31	13.299,21	16.800,00	16.800,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	16.800,00	21.390,31	13.299,21	16.800,00	16.800,00
	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)	3.100,00	3.650,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.11.01.02.01.02	CAP.11170.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	600,00	800,00	600,00	600,00	600,00
001.11.01.02.01.06	CAP.11190.000 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.200,00	1.200,00	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	194,00	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	2.535,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	7.600,00	8.385,00	4.494,00	7.500,00	7.500,00
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi					
001.11.01.03.02.11	CAP.11240.000 SPESE PER LITI - CONSULENZE LEGALI - TRANSAZIONI E LODI ARBITRALI - RIMBORSO SPESE LEGALI AL PERSONALE E AMMINISTRATORI	0,00	1.560,12	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	1.560,12	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	7.600,00	9.945,12	4.494,00	7.500,00	7.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	53.423,00	67.683,97	25.050,74	53.600,00	53.600,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	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 PERSONALE DIPENDENTE	510.050,21	481.868,36	480.690,21	480.500,00	519.862,00
005.02.01.01.01.01	CAP.51101.000 RETRIBUZIONI IN DENARO AL PERSONALE DIPENDENTE PER ARRETRATI	162.000,00	159.000,00	43.343,56	39.362,00	0,00
005.02.01.01.01.01	CAP.51102.000 RICONOSCIMENTO DI RETRIBUZIONI INCENTIVANTI AL PERSONALE COINVOLTO NELLE PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI, ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL'ART 47 BIS DELLA L.P. 7/1997 E 5 BIS DELLA L.P. 2/2016	1.500,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.01.01.02	CAP.51120.000 BUONI PASTO ED ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	5.000,00	5.536,04	3.501,68	5.000,00	5.000,00
005.02.01.01.02.01	CAP.51130.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DIPENDENTE	153.092,28	153.179,49	145.815,55	136.500,00	160.047,00
005.02.01.01.02.01	CAP.51131.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DIPENDENTE PER ARRETRATI	68.500,00	66.605,93	9.169,44	23.547,00	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	903.112,78	871.860,11	685.490,73	684.909,00	684.909,00
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
005.02.01.02.01.01	CAP.51150.000 IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE	36.065,84	33.612,64	33.065,84	33.700,00	38.885,17
005.02.01.02.01.01	CAP.51151.000 IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE PER ARRETRATI	21.617,84	19.248,60	2.939,36	5.185,17	0,00
005.02.01.02.01.01	CAP.51160.001 IRAP SU COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI OCCASIONALI	2.049,00	1.504,00	204,00	0,00	0,00
005.02.01.02.01.01	CAP.51160.003 IRAP SU COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI OCCASIONALI: PROGETTO VOLF	5.171,00	5.171,00	3.315,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	64.903,68	59.536,24	39.524,20	38.885,17	38.885,17

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	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.)	2.000,00	3.473,30	0,00	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.)	2.000,00	2.000,00	322,08	5.000,00	5.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.51200.001 ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO	10.800,00	11.661,44	4.978,30	10.000,00	10.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.51200.002 ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO (RILEVANTE I.V.A.)	14.500,00	14.500,00	9.189,53	12.000,00	12.000,00
005.02.01.03.01.05	CAP.51210.000 ACQUISTO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO ED ALTRI BENI SANITARI	200,00	200,00	0,00	300,00	300,00
005.02.01.03.02.02	CAP.51220.000 SPESE DI TRASFERTA DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.535,00	3.228,40	1.535,00	1.535,00	1.535,00
005.02.01.03.02.04	CAP.51230.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	2.000,00	2.195,00	1.214,08	2.000,00	2.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.51240.001 UTENZE E CANONI	29.500,00	34.727,64	24.451,27	30.000,00	30.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.51240.002 UTENZE E CANONI (RILEVANTE I.V.A.)	7.000,00	8.114,31	6.910,00	8.500,00	8.500,00
005.02.01.03.02.07	CAP.51250.000 SPESE PER LOCAZIONI	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
005.02.01.03.02.07	CAP.51255.000 CANONI PER UTILIZZO BENI DI TERZI	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
005.02.01.03.02.13	CAP.51270.001 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (PULIZIA, TRASPORTI, SPALATURA NEVE, ETC)	14.510,00	18.135,08	14.360,38	14.800,00	14.800,00
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.)	10.990,00	12.302,16	10.990,00	11.500,00	11.500,00
005.02.01.03.02.16	CAP.51290.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	4.500,00	5.746,40	3.706,81	4.500,00	4.500,00
005.02.01.03.02.11	CAP.51320.000 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (RSPP, DPO)	2.800,00	2.800,00	2.781,60	3.500,00	3.000,00
005.02.01.03.02.18	CAP.51321.000 SPESE PER SERVIZI SANITARI	700,00	1.386,40	362,40	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
005.02.01.03.02.11	CAP.51330.000 SPESE PER L'ORDINAMENTO, LA CATALOGAZIONE E LA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO ED ARCHIVISTICO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.11	CAP.51340.000 SPESE PER L'ORDINAMENTO LA CATALOGAZIONE E LA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO ETNOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.51350.000 SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE E ALTRI SERVIZI N.A.C.	7.000,00	5.820,75	3.620,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.51360.001 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE E ALTRI BENI DI CONSUMO	1.200,00	1.580,07	1.000,00	1.500,00	1.500,00
005.02.01.03.02.09	CAP.51360.002 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.000,00	1.000,00	78,30	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.09	CAP.51370.001 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI: SERVIZI	10.000,00	10.779,62	6.281,54	10.000,00	10.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.51370.002 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.000,00	1.978,12	1.111,10	1.500,00	1.500,00
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	2.725,72	3.000,00	3.000,00
005.02.01.03.02.13	CAP.51380.000 SPESE PER SORVEGLIANZA E CUSTODIA MOLIN DE PEZOL	5.730,34	5.730,34	5.730,34	8.000,00	8.000,00
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)	10.531,04	12.857,30	10.531,04	10.500,00	10.500,00
005.02.01.03.01.02	CAP.51390.001 ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, CONVEGNI, MANIFESTAZIONI ED ALTRE INIZIATIVE CULTURALI: ACQUISTO DI BENI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.51390.002 ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, CONVEGNI, MANIFESTAZIONI ED ALTRE INIZIATIVE CULTURALI: ACQUISTO DI SERVIZI	10.091,29	13.751,29	10.091,29	25.000,00	25.000,00
005.02.01.03.02.11	CAP.51390.003 ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, CONVEGNI, MANIFESTAZIONI ED ALTRE INIZIATIVE CULTURALI: PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
005.02.01.03.02.13	CAP.51390.005 ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, CONVEGNI, MANIFESTAZIONI ED ALTRE INIZIATIVE CULTURALI: SERVIZI AUSILIARI (ALLESTIMENTI, TRASPORTI, STAMPA E RILEGATURA)	0,00	0,00	0,00	8.348,16	6.596,80
005.02.01.03.01.02	CAP.51400.001 SPESE ATTIVITA' DIDATTICA: BENI DI CONSUMO	994,75	1.563,82	524,73	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
005.02.01.03.02.11	CAP.51400.003 SPESE ATTIVITA' DIDATTICA: PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.13	CAP.51400.005 SPESE ATTIVITA' DIDATTICA: ACQUISTO DI SERVIZI	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	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,...)	21.500,00	21.500,00	19.756,68	2.000,00	2.000,00
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	510,98	5.500,00	5.500,00
005.02.01.03.02.11	CAP.51450.001 ATTIVITA' EDITORIALE DESTINATA ALLA VENDITA: PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE (TRADUZIONI, FOTOGRAFIE, GRAFICA, ALTRO) (RILEVANTE I.V.A.)	2.851,25	2.851,25	1.750,00	0,00	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.)	16.300,00	26.866,87	1.560,00	31.500,00	33.205,83
005.02.01.03.02.13	CAP.51460.002 ATTIVITA' EDITORIALE NON DESTINATA ALLA VENDITA: SERVIZI AUSILIARI (STAMPA E RILEGATURA)	2.000,00	4.188,68	0,00	5.000,00	5.000,00
005.02.01.03.02.10	CAP.51470.001 PROGETTO VOLF: INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA	60.829,00	60.829,00	45.600,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.11	CAP.51470.002 PROGETTO VOLF: PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	6.000,00	6.000,00	0,00	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	4.200,00	3.200,00	2.481,53	0,00	0,00
005.02.01.03.02.99	CAP.51541.000 PROGETTO "FILMATO ETNOGRAFICO SU LINGUA E IDENTITA' LADINA 50 ANNI"	35.820,00	35.820,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.99	CAP.51542.000 PROGETTO "RIVERSAMENTO E VALORIZZAZIONE FONDO PERATHONER"	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.13	CAP.51543.001 PROGETTO MOSTRA FOTOGRAFICA FRANZ DANTONE PASCALIN: SERVIZI DI STAMPA	15.715,00	15.715,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.01.02	CAP.51543.002 PROGETTO MOSTRA FOTOGRAFICA FRANZ DANTONE PASCALIN: ACQUISTO DI BENI	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.11	CAP.51543.003 PROGETTO MOSTRA FOTOGRAFICA FRANZ DANTONE PASCALIN: PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
005.02.01.03.02.13	CAP.51550.000 PROGETTO "AGENDA PLANNER 2026"	3.000,00	5.737,68	0,00	3.000,00	3.000,00
005.02.01.03.02.11	CAP.51570.001 BANCHE LESSICOGRAFICHE E TERMINOLOGICHE: PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	6.000,00	16.980,00	0,00	40.000,00	40.000,00
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	4.580,00	3.519,36	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	1.102,00	1.102,00	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 TERZI	1.098,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.51588.001 "PROJECT 101132481 – DIGICHER" - SPESE DI TRASFERTA	7.309,00	7.309,00	1.273,79	0,00	0,00
005.02.01.03.01.02	CAP.51588.004 "PROJECT 101132481 – DIGICHER" - ACQUISTO DI BENI	16.591,40	7.791,40	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.10	CAP.51588.007 "PROJECT 101132481 – DIGICHER" - INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA	19.872,94	13.472,95	0,00	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"	0,00	2.999,63	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	431.751,01	469.756,06	200.695,85	298.583,16	298.037,63
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti					
005.02.01.04.02.01	CAP.51140.001 LIQUIDAZIONE PER FINE RAPPORTO DI LAVORO	2.840,00	2.840,00	2.288,51	0,00	0,00
005.02.01.04.01.02	CAP.51381.000 RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA SIA DA PENIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	8.840,00	8.840,00	2.288,51	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate					
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti					
005.02.01.10.99.99	CAP.51588.006 "PROJECT 101132481 – DIGICHER" - COSTI INDIRECTI	11.685,90	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)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
005.02.01.10.04.01	CAP.51600.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	14.290,00	14.290,00	14.290,00	14.000,00	14.000,00
005.02.01.10.03.01	CAP.51700.000 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	7.000,00	7.000,00	3.205,99	4.000,00	4.000,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	34.975,90	23.290,00	17.495,99	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.443.583,37	1.433.282,41	945.495,28	1.042.377,33	1.041.831,80
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	1.443.583,37	1.433.282,41	945.495,28	1.042.377,33	1.041.831,80
	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.01.01.10.01.01	CAP.20200.000 FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	1.559,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	6.559,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	6.559,53	0,00	0,00	0,00	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 ESAGIONE DI PARTE CORRENTE	218,20	0,00	0,00	218,20	218,20
	Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	218,20	0,00	0,00	218,20	218,20
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	218,20	0,00	0,00	218,20	218,20

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
060.01.01.07.06.04	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	6.777,73	0,00	0,00	218,20	218,20
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Macroaggregato 7 - Interessi passivi					
	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
	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	1.503.884,10	1.501.066,38	970.546,02	1.096.195,53	1.095.650,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	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	7.005,44	8.568,67	2.005,44	0,00	0,00
005.02.02.02.03.02	CAP.52120.000 SPESE INVESTIMENTI PER SISTEMA INFORMATICO: ACQUISTO SOFTWARE	65.370,00	14.030,00	10.370,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.03	CAP.52130.000 SPESE PER MOBILI E ARREDI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.99	CAP.52140.000 SPESE PER MATERIALE ETNOGRAFICO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.99	CAP.52150.000 SPESE PER MATERIALE FOTOGRAFICO E D'ARCHIVIO	4.000,00	0,00	0,00	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	303,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.99	CAP.52180.000 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PERMANENTI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.03.06	CAP.52200.000 SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI (BENI IMMOBILI)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.99	CAP.52210.000 SPESE DI RESTAURO SU MATERIALE ETNOGRAFICO (BENI DI PROPRIETA')	47.700,00	42.700,00	42.700,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.10	CAP.52291.000 ALLESTIMENTO APIARIO E GIARDINO BOTANICO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	171.075,44	66.298,67	55.378,44	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	55.354,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	55.354,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	226.429,48	66.298,67	55.378,44	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	226.429,48	66.298,67	55.378,44	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	226.429,48	66.298,67	55.378,44	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
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	94.725,69	94.725,69	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	94.725,69	94.725,69	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	94.725,69	94.725,69	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	94.725,69	94.725,69	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	94.725,69	94.725,69	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	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	135.000,00	135.000,00	45.524,37	135.000,00	135.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.99730.000 VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	75.000,00	75.000,00	24.598,23	75.000,00	75.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.99740.000 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	1.763,21	5.000,00	5.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.99750.000 VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO RISCOSSE PER CONTO TERZI	25.000,00	25.000,00	327,81	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	10.000,00	10.000,00	0,00	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	60.000,00	43.158,34	16.122,11	60.000,00	60.000,00
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	2.589,42	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	1.004,00	4,00	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	900,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	352.500,00	335.662,34	93.329,15	332.500,00	332.500,00
	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	0,00	300,00	300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	352.800,00	335.962,34	93.329,15	332.800,00	332.800,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	352.800,00	335.962,34	93.329,15	332.800,00	332.800,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	352.800,00	335.962,34	93.329,15	332.800,00	332.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/06/2026

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2026	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
	TOTALE SPESE.	2.177.839,27	1.998.053,08	1.119.253,61	1.428.995,53	1.428.450,00