

Ente di Gestione dei Sacri Monti

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2017) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE	01	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
0101 Programma	01	01 Organi istituzionali									
Titolo 1	Spese correnti	RS	5.200,00	PR	2.411,20	R	-2.788,80			EP	0,00
		CP	20.800,00	PC	16.452,09	I	19.670,35	ECP	1.129,65	EC	3.218,26
		CS	26.000,00	TP	18.863,29	FPV	0,00			TR	3.218,26
Totale Programma	01 Organi istituzionali	RS	5.200,00	PR	2.411,20	R	-2.788,80			EP	0,00
		CP	20.800,00	PC	16.452,09	I	19.670,35	ECP	1.129,65	EC	3.218,26
		CS	26.000,00	TP	18.863,29	FPV	0,00			TR	3.218,26
0103 Programma	03	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									
Titolo 1	Spese correnti	RS	69.694,22	PR	54.723,78	R	-7.311,04			EP	7.659,40
		CP	962.995,85	PC	737.176,04	I	790.112,56	ECP	169.206,81	EC	52.936,52
		CS	1.029.013,59	TP	791.899,82	FPV	3.676,48			TR	60.595,92
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	31.548,91	PR	31.280,80	R	-268,11			EP	0,00
		CP	467.581,24	PC	5.637,62	I	5.637,62	ECP	458.164,46	EC	0,00
		CS	495.350,99	TP	36.918,42	FPV	3.779,16			TR	0,00
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	101.243,13	PR	86.004,58	R	-7.579,15			EP	7.659,40
		CP	1.430.577,09	PC	742.813,66	I	795.750,18	ECP	627.371,27	EC	52.936,52
		CS	1.524.364,58	TP	828.818,24	FPV	7.455,64			TR	60.595,92
0110 Programma	10	10 Risorse umane									
Titolo 1	Spese correnti	RS	3.509,73	PR	1.327,74	R	-181,99			EP	2.000,00
		CP	737.373,50	PC	447.043,12	I	447.852,57	ECP	288.892,08	EC	809,45
		CS	740.254,38	TP	448.370,86	FPV	628,85			TR	2.809,45

Ente di Gestione dei Sacri Monti

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2017) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
Totale Programma	10 Risorse umane	RS	3.509,73	PR	1.327,74	R	-181,99	EP	2.000,00		
		CP	737.373,50	PC	447.043,12	I	447.852,57	ECP	288.892,08	EC	809,45
		CS	740.254,38	TP	448.370,86	FPV	628,85	TR	2.809,45		
<i>TOTALE MISSIONE</i>	<i>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	RS	109.952,86	PR	89.743,52	R	-10.549,94	EP	9.659,40		
		CP	2.188.750,59	PC	1.206.308,87	I	1.263.273,10	ECP	917.393,00	EC	56.964,23
		CS	2.290.618,96	TP	1.296.052,39	FPV	8.084,49	TR	66.623,63		
<i>MISSIONE</i>		<i>05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>									
0501 Programma		01 Valorizzazione dei beni di interesse storico									
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.093,29	PR	1.093,29	R	0,00	EP	0,00		
		CP	119.112,66	PC	18.463,94	I	20.746,34	ECP	84.493,70	EC	2.282,40
		CS	106.333,33	TP	19.557,23	FPV	13.872,62	TR	2.282,40		
Totale Programma	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS	1.093,29	PR	1.093,29	R	0,00	EP	0,00		
		CP	119.112,66	PC	18.463,94	I	20.746,34	ECP	84.493,70	EC	2.282,40
		CS	106.333,33	TP	19.557,23	FPV	13.872,62	TR	2.282,40		
0502 Programma		02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	118.930,00	PC	115.094,96	I	115.094,96	ECP	3.835,04	EC	0,00
		CS	118.930,00	TP	115.094,96	FPV	0,00	TR	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	82.852,38	PR	78.938,44	R	-3.284,74	EP	629,20		
		CP	1.181.697,91	PC	184.541,97	I	215.574,33	ECP	932.121,13	EC	31.032,36
		CS	1.230.547,84	TP	263.480,41	FPV	34.002,45	TR	31.661,56		

Ente di Gestione dei Sacri Monti

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2017) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	82.852,38	PR	78.938,44	R	-3.284,74	EP	629,20		
		CP	1.300.627,91	PC	299.636,93	I	330.669,29	ECP	935.956,17		
		CS	1.349.477,84	TP	378.575,37	FPV	34.002,45	EC	31.032,36		
								TR	31.661,56		
TOTALE MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	RS	83.945,67	PR	80.031,73	R	-3.284,74	EP	629,20		
		CP	1.419.740,57	PC	318.100,87	I	351.415,63	ECP	1.020.449,87		
		CS	1.455.811,17	TP	398.132,60	FPV	47.875,07	EC	33.314,76		
								TR	33.943,96		
MISSIONE	07 Turismo										
0701 Programma	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00		
								TR	0,00		
Totale Programma	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00		
								TR	0,00		
TOTALE MISSIONE	07 Turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00		
								TR	0,00		
MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
0902 Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										

Ente di Gestione dei Sacri Monti

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2017) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
Totale Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0905 Programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										
Titolo 1	Spese correnti	RS	16.593,47	PR	16.155,62	R	-187,85	ECP	230.794,90	EP	250,00
		CP	1.007.420,00	PC	759.901,36	I	776.625,10			EC	16.723,74
		CS	1.024.013,47	TP	776.056,98	FPV	0,00			TR	16.973,74
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	10.102,57	EP	0,00
		CP	389.500,00	PC	316.433,40	I	326.306,86			EC	9.873,46
		CS	336.409,43	TP	316.433,40	FPV	53.090,57			TR	9.873,46
Totale Programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	16.593,47	PR	16.155,62	R	-187,85	ECP	240.897,47	EP	250,00
		CP	1.396.920,00	PC	1.076.334,76	I	1.102.931,96			EC	26.597,20
		CS	1.360.422,90	TP	1.092.490,38	FPV	53.090,57			TR	26.847,20
TOTALE MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	16.593,47	PR	16.155,62	R	-187,85	ECP	240.897,47	EP	250,00
		CP	1.396.920,00	PC	1.076.334,76	I	1.102.931,96			EC	26.597,20
		CS	1.360.422,90	TP	1.092.490,38	FPV	53.090,57			TR	26.847,20
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti										
2001 Programma	01 Fondo di riserva										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.000.985,30	EP	0,00
		CP	1.000.985,30	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.000.985,30	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Ente di Gestione dei Sacri Monti

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2017) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma	01 Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000.985,30	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000.985,30	EC	0,00
		CS	1.000.985,30	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2002 Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2003 Programma	03 Altri fondi										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	944,03	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	944,03	TP	0,00	FPV	944,03			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	191.553,12	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	191.553,12	TP	0,00	FPV	191.553,12			TR	0,00

Ente di Gestione dei Sacri Monti

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2017) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma	03 Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	192.497,15	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	192.497,15	TP	0,00	FPV	192.497,15		TR	0,00	
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.193.482,45	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000.985,30	EC	0,00
		CS	1.193.482,45	TP	0,00	FPV	192.497,15		TR	0,00	
MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie										
6001 Programma	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria										
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	320.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	320.000,00	EC	0,00
		CS	320.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	320.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	320.000,00	EC	0,00
		CS	320.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	320.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	320.000,00	EC	0,00
		CS	320.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi										
9901 Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro										

Ente di Gestione dei Sacri Monti

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2017) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	806.000,00	PC	570.517,50	I	570.517,50	ECP	235.482,50		
		CS	806.000,00	TP	570.517,50	FPV	0,00	TR	0,00		
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	806.000,00	PC	570.517,50	I	570.517,50	ECP	235.482,50		
		CS	806.000,00	TP	570.517,50	FPV	0,00	TR	0,00		
TOTALE MISSIONI		RS	210.492,00	PR	185.930,87	R	-14.022,53	EP	10.538,60		
		CP	7.324.893,61	PC	3.171.262,00	I	3.288.138,19	ECP	3.735.208,14		
		CS	7.426.335,48	TP	3.357.192,87	FPV	301.547,28	TR	127.414,79		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	210.492,00	PR	185.930,87	R	-14.022,53	EP	10.538,60		
		CP	7.324.893,61	PC	3.171.262,00	I	3.288.138,19	ECP	3.735.208,14		
		CS	7.426.335,48	TP	3.357.192,87	FPV	301.547,28	TR	127.414,79		