

Ente di Gestione dei Sacri Monti

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
			PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsione di competenza	4.305,33	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsione di competenza	104.744,80	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsione di competenza	3.295.297,30	3.267.941,40	215.479,00	215.479,00
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	<i>previsione di competenza</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni	<i>previsioni di competenza</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Fondo di Cassa all'1/1/2019	previsione di cassa	821.265,94	1.031.752,32		

Ente di Gestione dei Sacri Monti

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
TITOLO	2 Trasferimenti correnti						
2.0101 Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria	0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
5 / 5 / 99	Ag-*	420.000,00	previsione di competenza	455.000,00	385.000,00	350.000,00	350.000,00
ASSEGNAZIONI DI FONDI TRASFERITI DAL BILANCIO REGIONALE PER LE SPESE DI ORDINARIA GESTIONE A CARATTERE OBBLIGATORIO			previsione di cassa	805.000,00	805.000,00		
15 / 15 / 99	Ag-*	2.000.000,00	previsione di competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
ASSEGNAZIONE DI FONDI PER GLI ONERI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE.			previsione di cassa	4.000.000,00	4.000.000,00		
181 / 181 / 99	Ag-*	150.000,00	previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
CONTRIBUTI EROGATI AD HOC A FAVORE DELLA RISERVA DEL SACRO MONTE DI OROPA			previsione di cassa	300.000,00	300.000,00		
Totale Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.570.000,00	previsione di competenza	2.605.000,00	2.535.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
			previsione di cassa	5.105.000,00	5.105.000,00		
2.0102 Tipologia	102 Trasferimenti correnti da Famiglie						
Categoria	0201 Trasferimenti correnti da Famiglie						
180 / 180 / 10	Ag-*	0,00	previsione di competenza	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Versamento contributi diversi da privati			previsione di cassa	12.000,00	5.000,00		
Totale Tipologia	102 Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	previsione di competenza	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			previsione di cassa	12.000,00	5.000,00		
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	2.570.000,00	previsione di competenza	2.617.000,00	2.540.000,00	2.505.000,00	2.505.000,00
			previsione di cassa	5.117.000,00	5.110.000,00		

Ente di Gestione dei Sacri Monti

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
TITOLO	3 Entrate extratributarie						
3.0100 Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria	0100 Vendita di beni						
300 / 300 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
VENDITA DI PUBBLICAZIONI EDITE DALL'ENTE, MATERIALE PROPAGANDISTICO, ILLUSTRATIVO, DIVULGATIVO			previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
345 / 345 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
UTILIZZAZIONI BOSCHIVE E DEGLI ALPEGGI			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
315 / 315 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
UTILIZZO DI ATTREZZATURE E STRUTTURE DELL'ENTE(LABORATORIO, BIBLIOTECA, FOTOTECA, CINETECA)			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
320 / 320 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PRESTAZIONE DI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO DI SCUOLE, GRUPPI E VISITATORI DIVERSI, PROIEZIONI, FILM E DIAPOSITIVE			previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
325 / 325 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
GESTIONE DI RIFUGI, FORESTERIE ED ALTRE STRUTTURE RICETTIVE DELL'ENTE			previsione di cassa	2.400,00	2.000,00		
330 / 330 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
GESTIONE DI AREE VERDI, AREE ATTREZZATE, CAMPEGGI E PARCHEGGI			previsione di cassa	1.500,00	1.500,00		
340 / 340 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
GESTIONE DEL GIARDINO BOTANICO NONCHE' DI ALTRI ALLESTIMENTI IL CUI INGRESSO E' A PAGAMENTO			previsione di cassa	673,50	500,00		

Ente di Gestione dei Sacri Monti

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
365 / 365 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ENTRATE VARIE ED EVENTUALI			previsione di cassa	1.150,00	1.000,00		
Totale Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	previsione di competenza	11.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			previsione di cassa	11.723,50	11.000,00		
3.0300 Tipologia	300 Interessi attivi						
Categoria	0300 Altri interessi attivi						
385 / 385 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	1,00	1,00	1,00	1,00
INTERESSI ATTIVI SULLA DISPONIBILITA' DI CASSA			previsione di cassa	1,00	1,00		
Totale Tipologia	300 Interessi attivi	0,00	previsione di competenza	1,00	1,00	1,00	1,00
			previsione di cassa	1,00	1,00		
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria	0200 Rimborsi in entrata						
435 / 435 / 99	Ag-*	730,78	previsione di competenza	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI			previsione di cassa	1.300,00	1.730,78		
440 / 440 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
RECUPERI DI SOMME DIVERSE RELATIVE AL PERSONALE COMPRESSE LE SOMME DERIVANTI DA ASSENZA DI PERSONALE PER MANDATO AMMINISTRATIVO			previsione di cassa	6.000,00	4.000,00		
445 / 445 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
RECUPERO DI SOMME DIVERSE			previsione di cassa	5.000,00	2.000,00		
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	730,78	previsione di competenza	12.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			previsione di cassa	12.300,00	7.730,78		
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	730,78	previsione di competenza	23.701,00	18.001,00	18.001,00	18.001,00
			previsione di cassa	24.024,50	18.731,78		

Ente di Gestione dei Sacri Monti

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
TITOLO 4 Entrate in conto capitale							
4.0200	Tipologia	200	Contributi agli investimenti				
	Categoria	0100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
50 / 50 / 99	Ag-*	605,17	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELL'ENTE			previsione di cassa	605,17	605,17		
85 / 85 / 99	Ag-*	2.862,50	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTRUZIONE E MIGLIORAMENTO IMMOBILI DELL'ENTE, NONCHE' CONTRIBUTI PER RESTAURO DI BENI DIVERSI E PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE			previsione di cassa	2.862,50	2.862,50		
200 / 200 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	254,89	0,00	0,00	0,00
PROGETTO "CAMMINO TRA NATURA E SPIRITUALITA (DOMODOSSOLA)			previsione di cassa	13.006,00	0,00		
205 / 205 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	218.900,00	153.230,00	0,00	0,00
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI L. 77/2006"			previsione di cassa	248.900,00	153.230,00		
210 / 210 / 99	Ag-*	36.574,00	previsione di competenza	29.926,00	29.926,00	0,00	0,00
Assegnazione L 77/2006: progetto di Valorizzazione "comunicare i Sacri Monti"			previsione di cassa	66.500,00	66.500,00		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
	Categoria	0400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private				
85 / 85 / 10	Ag-*	65.393,43	previsione di competenza	450.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Contributi per ostruzioni e miglioramento immobili dell'Ente nonchè contributi per il restauro di beni diversi e per la realizzazione di impianti e infrastrutture da fondazioni o privati			previsione di cassa	576.000,00	465.393,43		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
Totale Tipologia	200	105.435,10	previsione di competenza	699.080,89	583.156,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	907.873,67	688.591,10		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
TOTALE TITOLO	4 Entrate in conto capitale	105.435,10	previsione di competenza	699.080,89	583.156,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	907.873,67	688.591,10		

Ente di Gestione dei Sacri Monti

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021

Ente di Gestione dei Sacri Monti

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
TITOLO	7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.0100 Tipologia	100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Categoria	0100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
500 / 500 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
ANTICIPAZIONI BANCARIE			previsione di cassa	320.000,00	320.000,00		
Totale Tipologia	100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
			previsione di cassa	320.000,00	320.000,00		
TOTALE TITOLO	7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
			previsione di cassa	320.000,00	320.000,00		

Ente di Gestione dei Sacri Monti

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
9.0100	Tipologia	100	Entrate per partite di giro				
	Categoria	0100	Altre ritenute				
651 / 651 / 11	Ag-*	0,00	previsione di competenza	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
TRATTENUTE IVA SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - SPLIT PAYEMENT (ART. 1 COMMA 629 LETT.B L. 190/2014)			previsione di cassa	100.000,00	120.000,00		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
	Categoria	0200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente				
605 / 605 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	340.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
RITENUTE ERARIALI SULLE COMPETENZE E SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE E PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE			previsione di cassa	340.000,00	320.000,00		
610 / 610 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SULLE INDENNITA' E SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER ESERCIZIO DI PUBBLICHE FUNZIONI			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
615 / 615 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER L'ESERCIZIO DI PUBBLICHE FUNZIONI			previsione di cassa	8.000,00	8.000,00		
620 / 620 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SULLE COMPETENZE E SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE			previsione di cassa	160.000,00	160.000,00		
625 / 625 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
RITENUTE QUOTE SINDACALI SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE			previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		

Ente di Gestione dei Sacri Monti

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2019	DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021
630 / 630 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
RITENUTE DIVERSE EFFETTUATE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPRESA LA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO			previsione di cassa	40.000,00	40.000,00		
Categoria 0300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo							
600 / 600 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
RITENUTE ERARIALI SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE			previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		
600 / 600 / 2	Ag-*	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE			previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
Categoria 9900 Altre entrate per partite di giro							
640 / 640 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
RECUPERO ANTICIPAZIONE DI FONDO ECONOMALE			previsione di cassa	7.000,00	7.000,00		
650 / 650 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ALTRE PARTITE CHE SI COMPENSANO CON LA SPESA			previsione di cassa	10.130,00	5.000,00		
Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro		0,00	previsione di competenza	696.000,00	691.000,00	691.000,00	691.000,00
			previsione di cassa	696.130,00	691.000,00		
9.0200 Tipologia 200 Entrate per conto terzi							
Categoria 0400 Depositi di/presso terzi							
645 / 645 / 99	Ag-*	1.250,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI			previsione di cassa	4.250,00	4.250,00		
Categoria 0500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi							
651 / 651 / 99	Ag-*	0,00	previsione di competenza	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TRATTENUTE IVA SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - SPLIT PAYEMENT (ART. 1 COMMA 629 LETT.B L. 190/2014)			previsione di cassa	100.000,00	0,00		

Ente di Gestione dei Sacri Monti

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2019)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
Totale Tipologia	200 Entrate per conto terzi	1.250,00	previsione di competenza	103.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			previsione di cassa	104.250,00	4.250,00		
TOTALE TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	1.250,00	previsione di competenza	799.000,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00
			previsione di cassa	800.380,00	695.250,00		
	TOTALE TITOLI	2.677.415,88	previsione di competenza	4.458.781,89	4.155.157,00	3.537.001,00	3.537.001,00
			previsione di cassa	7.169.278,17	6.832.572,88		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.677.415,88	previsione di competenza	7.863.129,32	7.423.098,40	3.752.480,00	3.752.480,00
			previsione di cassa	7.990.544,11	7.864.325,20		