

Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato P.E.G. atto di variazione del bilancio (Es. 2020)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. atto del DP del __/__/__ n. __

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
							in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione							0,00		0,00
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	01	Organi istituzionali							
Titolo	1	Spese correnti							
Macro	102	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Cap. 10 / 5 / 12 - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE SU INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUTIVI					residui presunti	246,39			246,39
(A.G: * - *)					previsione di competenza	3.500,00		-500,00	3.000,00
					previsione di cassa	3.746,39		-500,00	3.246,39
Totale Macro	102	Imposte e tasse a carico dell'ente			residui presunti	786,64			786,64
					previsione di competenza	5.000,00		-500,00	4.500,00
					previsione di cassa	5.786,64		-500,00	5.286,64
Macro	103	Acquisto di beni e servizi							
Cap. 30 / 5 / 10 - INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUTIVI DELL'ENTE					residui presunti	2.978,17			2.978,17
(A.G: * - *)					previsione di competenza	16.000,00		-4.000,00	12.000,00
					previsione di cassa	18.978,17		-4.000,00	14.978,17
Totale Macro	103	Acquisto di beni e servizi			residui presunti	2.978,17			2.978,17
					previsione di competenza	16.000,00		-4.000,00	12.000,00
					previsione di cassa	18.978,17		-4.000,00	14.978,17
Totale Titolo	1	Spese correnti			residui presunti	3.764,81			3.764,81
					previsione di competenza	21.000,00		-4.500,00	16.500,00
					previsione di cassa	24.764,81		-4.500,00	20.264,81
Totale Progr.	01	Organi istituzionali			residui presunti	3.764,81			3.764,81
					previsione di competenza	21.000,00		-4.500,00	16.500,00
					previsione di cassa	24.764,81		-4.500,00	20.264,81
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti							
Macro	102	Imposte e tasse a carico dell'ente							

Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato P.E.G. atto di variazione del bilancio (Es. 2020)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. atto del DP del __/__/__ n. __

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Cap. 10 / 45 / 51 - MISSIONE 5. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) (A.G: * - *)		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	11.000,00	4.000,00		15.000,00
		previsione di cassa	11.000,00	4.000,00		15.000,00
Totale Macro 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	125.150,00	4.000,00		129.150,00
		previsione di cassa	125.150,00	4.000,00		129.150,00
Macro 103	Acquisto di beni e servizi					
Cap. 30 / 130 / 10 - SPESE RISCALDAMENTO, LUCE E ACQUA (A.G: * - *)		residui presunti	11.146,93			11.146,93
		previsione di competenza	44.500,00	500,00		45.000,00
		previsione di cassa	55.646,93	500,00		56.146,93
Cap. 30 / 130 / 11 - PULIZIA LOCALI (A.G: * - *)		residui presunti	7.019,56			7.019,56
		previsione di competenza	26.000,00		-7.000,00	19.000,00
		previsione di cassa	33.019,56		-7.000,00	26.019,56
Cap. 30 / 130 / 13 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI (A.G: * - *)		residui presunti	11.861,22			11.861,22
		previsione di competenza	40.000,00	4.000,00		44.000,00
		previsione di cassa	51.861,22	4.000,00		55.861,22
Cap. 30 / 135 / 10 - SPESE PER ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI PER FINI ISTITUZIONALI NONCHE' MANUALISTICA INCLUSI SUPPORTI CARTACEI E MULTIMEDIALI (A.G: * - *)		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	500,00		-500,00	0,00
		previsione di cassa	500,00		-500,00	0,00
Cap. 30 / 150 / 10 - SPESE TELEFONIA FISSA E MOBILE (A.G: * - *)		residui presunti	1.643,34			1.643,34
		previsione di competenza	11.000,00	1.000,00		12.000,00
		previsione di cassa	12.643,34	1.000,00		13.643,34
Cap. 30 / 150 / 11 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE (A.G: * - *)		residui presunti	185,44			185,44
		previsione di competenza	2.000,00	200,00		2.200,00
		previsione di cassa	2.185,44	200,00		2.385,44
Cap. 30 / 160 / 10 - SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO E SOFTWARE INFORMATICI APPLICATIVI (A.G: * - *)		residui presunti	988,20			988,20
		previsione di competenza	28.341,60	7.000,00		35.341,60
		previsione di cassa	29.329,80	7.000,00		36.329,80
Cap. 30 / 160 / 11 - MATERIALI DI CONSUMO (A.G: * - *)		residui presunti	829,67			829,67
		previsione di competenza	3.300,00	200,00		3.500,00
		previsione di cassa	4.129,67	200,00		4.329,67

Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato P.E.G. atto di variazione del bilancio (Es. 2020)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. atto del DP del __/__/__ n. __

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Cap. 30 / 185 / 11 - MISSIONE 1 SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ENTE (A.G: * - *)		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	3.000,00		-2.000,00	1.000,00
		previsione di cassa	3.000,00		-2.000,00	1.000,00
Cap. 30 / 250 / 11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE (A.G: * - *)		residui presunti	11.412,92			11.412,92
		previsione di competenza	48.172,00	24.000,00		72.172,00
		previsione di cassa	59.584,92	24.000,00		83.584,92
Cap. 30 / 290 / 10 - SPESE DI RAPPRESENTANZA (A.G: * - *)		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	500,00		-500,00	0,00
		previsione di cassa	500,00		-500,00	0,00
Cap. 30 / 305 / 10 - SPESE PER COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI CON ENTI, ISTITUTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI, COMPRESSE SPESE INERENTI LO SCAMBIO DI PERSONALE TRA CLIENTI SUDDETTI (A.G: * - *)		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	400,00		-300,00	100,00
		previsione di cassa	400,00		-300,00	100,00
Totale Macro 103	Acquisto di beni e servizi	residui presunti	58.373,49			58.373,49
		previsione di competenza	323.093,10	36.900,00	-10.300,00	349.693,10
		previsione di cassa	381.466,59	36.900,00	-10.300,00	408.066,59
Macro 110	Altre spese correnti					
Cap. 70 / 190 / 10 - PREMI ASSICURATIVI CONTRO I DANNI (A.G: * - *)		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	21.000,00		-2.000,00	19.000,00
		previsione di cassa	21.000,00		-2.000,00	19.000,00
Totale Macro 110	Altre spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	22.400,00		-2.000,00	20.400,00
		previsione di cassa	22.400,00		-2.000,00	20.400,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	68.654,85			68.654,85
		previsione di competenza	941.634,50	40.900,00	-12.300,00	970.234,50
		previsione di cassa	1.010.289,35	40.900,00	-12.300,00	1.038.889,35
Titolo 2	Spese in conto capitale					
Macro 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Cap. 5740 / 380 / 13 - SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVI (A.G: * - *)		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	2.000,00	4.000,00		6.000,00
		previsione di cassa	2.000,00	4.000,00		6.000,00

Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato P.E.G. atto di variazione del bilancio (Es. 2020)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __
Rif. atto del DP del __/__/__ n. __

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Macro 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	507.081,24	4.000,00		511.081,24
		previsione di cassa	507.081,24	4.000,00		511.081,24
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	507.081,24	4.000,00		511.081,24
		previsione di cassa	507.081,24	4.000,00		511.081,24
Totale Progr. 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui presunti	68.654,85			68.654,85
		previsione di competenza	1.448.715,74	44.900,00	-12.300,00	1.481.315,74
		previsione di cassa	1.517.370,59	44.900,00	-12.300,00	1.549.970,59
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti					
Macro 101	Redditi da lavoro dipendente					
Cap. 10 / 60 / 10 - MISSIONE 1 FONDO PER LA PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE REGIONALE (A.G: * - *)		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	656.274,03		-41.003,62	615.270,41
		previsione di cassa	656.274,03		-41.003,62	615.270,41
Cap. 10 / 68 / 10 - FONDO PER INDENNITA' DEL PERSONALE DIRIGENTE FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE REGIONALE (A.G: * - *)		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	110.091,95	200,00		110.291,95
		previsione di cassa	110.091,95	200,00		110.291,95
Totale Macro 101	Redditi da lavoro dipendente	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	766.365,98	200,00	-41.003,62	725.562,36
		previsione di cassa	766.365,98	200,00	-41.003,62	725.562,36
Macro 103	Acquisto di beni e servizi					
Cap. 30 / 50 / 15 - Spese per assunzione personale interinale missione 1 (A.G: * - *)		residui presunti	9.600,00			9.600,00
		previsione di competenza	65.000,00	30.000,00		95.000,00
		previsione di cassa	74.600,00	30.000,00		104.600,00
Cap. 30 / 100 / 10 - MISSIONE 1 INTERVENTI STRAORDINARI PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI (A.G: * - *)		residui presunti	700,00			700,00
		previsione di competenza	9.000,00		-2.000,00	7.000,00
		previsione di cassa	9.700,00		-2.000,00	7.700,00

Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato P.E.G. atto di variazione del bilancio (Es. 2020)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. atto del DP del __/__/__ n. __

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Macro 103	Acquisto di beni e servizi		residui presunti			10.713,47
			previsione di competenza	81.100,00	30.000,00	109.100,00
			previsione di cassa	91.813,47	30.000,00	119.813,47
Macro 110	Altre spese correnti					
	Cap. 70 / 120 / 10 - MISSIONE 1 SPESE PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO		residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
	(A.G: * - *)		previsione di cassa	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
Totale Macro 110	Altre spese correnti		residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
			previsione di cassa	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	10.713,47		10.713,47
			previsione di competenza	849.465,98	30.200,00	835.662,36
			previsione di cassa	860.179,45	30.200,00	846.375,83
Totale Progr. 10	Risorse umane		residui presunti	10.713,47		10.713,47
			previsione di competenza	849.465,98	30.200,00	835.662,36
			previsione di cassa	860.179,45	30.200,00	846.375,83
Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		residui presunti	83.133,13		83.133,13
			previsione di competenza	2.319.181,72	75.100,00	2.333.478,10
			previsione di cassa	2.402.314,85	75.100,00	2.416.611,23
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti					
Macro 101	Redditi da lavoro dipendente					
	Cap. 10 / 40 / 50 - MISSIONE 5 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE REGIONALE		residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	78.000,00	10.000,00	88.000,00
	(A.G: * - *)		previsione di cassa	78.000,00	10.000,00	88.000,00
	Cap. 10 / 45 / 50 - MISSIONE 5 ONERI RIFLESSI A CARICO DELL' ENTE PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE REGIONALE		residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	32.000,00	6.000,00	38.000,00
	(A.G: * - *)		previsione di cassa	32.000,00	6.000,00	38.000,00

Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato P.E.G. atto di variazione del bilancio (Es. 2020)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. atto del DP del __/__/__ n. __

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Macro 101	Redditi da lavoro dipendente		residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	110.000,00	16.000,00	126.000,00
			previsione di cassa	110.000,00	16.000,00	126.000,00
Macro 103	Acquisto di beni e servizi					
	Cap. 30 / 185 / 51 - MISSIONE 5 SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ENTE		residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	1.000,00	-500,00	500,00
	(A.G: * - *)		previsione di cassa	1.000,00	-500,00	500,00
	Cap. 580 / 50 / 55 - Spese per assunzione personale interianle missione 5		residui presunti	13.500,00		13.500,00
			previsione di competenza	120.000,00	20.000,00	140.000,00
	(A.G: * - *)		previsione di cassa	133.500,00	20.000,00	153.500,00
Totale Macro 103	Acquisto di beni e servizi		residui presunti	13.500,00		13.500,00
			previsione di competenza	150.500,00	20.000,00	170.000,00
			previsione di cassa	164.000,00	20.000,00	183.500,00
Totale Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	13.500,00		13.500,00
			previsione di competenza	261.030,00	-500,00	296.530,00
			previsione di cassa	274.530,00	-500,00	310.030,00
Titolo 2	Spese in conto capitale					
Macro 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Cap. 5740 / 430 / 50 - SPESE PER IL RESTAURO DI BENI DI NOTEVOLE INTERESSE STORICO E PAESAGGISTICO, NONCHE' CHIESE, CAPPELLE, MONUMENTI DI VALORE ARCHITETTONICO		residui presunti	118.101,15		118.101,15
			previsione di competenza	722.868,29	100.000,00	822.868,29
	(A.G: * - *)		previsione di cassa	840.969,44	100.000,00	940.969,44
	Cap. 5740 / 430 / 53 - Spese per INTERREG V-A ITALIA-SVIZZERA 2014/2020 Progetto "I Sacri Monti patrimonio comune, interventi conservativi"		residui presunti	55.388,81		55.388,81
			previsione di competenza	663.590,74	-48.002,79	615.587,95
	(A.G: * - *)		previsione di cassa	718.979,55	-48.002,79	670.976,76
Totale Macro 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		residui presunti	198.397,61		198.397,61
			previsione di competenza	2.479.777,08	-48.002,79	2.531.774,29
			previsione di cassa	2.678.174,69	-48.002,79	2.730.171,90
Macro 205	Altre spese in conto capitale					
	Cap. 5770 / 630 / 50 - SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO DI VALORIZZAZIONE "COMUNICARE I SACRI MONTI" FINANZIATO CON LA L. 77/2006		residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	28.060,00	-28.060,00	0,00
	(A.G: * - *)		previsione di cassa	28.060,00	-28.060,00	0,00

Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato P.E.G. atto di variazione del bilancio (Es. 2020)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. atto del DP del __/__/__ n. __

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Macro 205	Altre spese in conto capitale		residui presunti 14.256,00			14.256,00
			previsione di competenza 265.144,00		-28.060,00	237.084,00
			previsione di cassa 279.400,00		-28.060,00	251.340,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti 212.653,61			212.653,61
			previsione di competenza 2.893.421,08	100.000,00	-76.062,79	2.917.358,29
			previsione di cassa 3.106.074,69	100.000,00	-76.062,79	3.130.011,90
Totale Progr. 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		residui presunti 226.153,61			226.153,61
			previsione di competenza 3.154.451,08	136.000,00	-76.562,79	3.213.888,29
			previsione di cassa 3.380.604,69	136.000,00	-76.562,79	3.440.041,90
Totale MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		residui presunti 226.153,61			226.153,61
			previsione di competenza 3.154.451,08	136.000,00	-76.562,79	3.213.888,29
			previsione di cassa 3.380.604,69	136.000,00	-76.562,79	3.440.041,90
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo 1	Spese correnti					
Macro 101	Redditi da lavoro dipendente					
Cap. 10 / 40 / 90 - MISSIONE 9 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE REGIONALE			residui presunti 0,00			0,00
(A.G: * - *)			previsione di competenza 540.000,00		-20.000,00	520.000,00
			previsione di cassa 540.000,00		-20.000,00	520.000,00
Totale Macro 101	Redditi da lavoro dipendente		residui presunti 0,00			0,00
			previsione di competenza 753.000,00		-20.000,00	733.000,00
			previsione di cassa 753.000,00		-20.000,00	733.000,00
Macro 103	Acquisto di beni e servizi					
Cap. 30 / 50 / 95 - Spese per assunzione personale interinale missione 9			residui presunti 34.691,91			34.691,91
(A.G: * - *)			previsione di competenza 214.138,94	24.016,31		238.155,25
			previsione di cassa 248.830,85	24.016,31		272.847,16
Cap. 30 / 70 / 90 - MISSIONE 9 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PER LAVORATORI STAGIONALI, CANTIERI PER DISOCCUPATI, LAVORATORI SOC. UTILI, ECC.			residui presunti 0,00			0,00
(A.G: * - *)			previsione di competenza 500,00		-500,00	0,00
			previsione di cassa 500,00		-500,00	0,00

Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato P.E.G. atto di variazione del bilancio (Es. 2020)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. atto del DP del __/__/__ n. __

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Cap. 30 / 110 / 90 - MISSIONE 9 SPESE PER L'ACQUISTO DELLE DIVISE E DELLA DOTAZIONE INDIVIDUALE DEI DIPENDENTI NON INVENTARIABILE (A.G: * - *)		residui presunti	2.897,50			2.897,50
		previsione di competenza	11.000,00	3.000,00		14.000,00
		previsione di cassa	13.897,50	3.000,00		16.897,50
Cap. 30 / 185 / 90 - MISSIONE 9 SPESE ORDINARIA MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ENTE (A.G: * - *)		residui presunti	795,28			795,28
		previsione di competenza	7.000,00	2.000,00		9.000,00
		previsione di cassa	7.795,28	2.000,00		9.795,28
Cap. 30 / 185 / 91 - MISSIONE 9 SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ENTE (A.G: * - *)		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	7.000,00		-4.000,00	3.000,00
		previsione di cassa	7.000,00		-4.000,00	3.000,00
Cap. 30 / 225 / 90 - MISSIONE 9 SPESE PER LA GESTIONE E L'ORDINARIA MANUTENZIONE DI AREE VERDI, AREE ATTREZZATE, PARCHEGGI, CAMPEGGI E VIABILITA' (A.G: * - *)		residui presunti	19.011,61			19.011,61
		previsione di competenza	40.000,00	3.500,00		43.500,00
		previsione di cassa	59.011,61	3.500,00		62.511,61
Totale Macro 103	Acquisto di beni e servizi	residui presunti	57.396,30			57.396,30
		previsione di competenza	284.138,94	32.516,31	-4.500,00	312.155,25
		previsione di cassa	341.535,24	32.516,31	-4.500,00	369.551,55
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	57.396,30			57.396,30
		previsione di competenza	1.222.151,80	32.516,31	-24.500,00	1.230.168,11
		previsione di cassa	1.279.548,10	32.516,31	-24.500,00	1.287.564,41
Titolo 2	Spese in conto capitale					
Macro 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Cap. 5740 / 385 / 90 - SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MATERIALI, STRUMENTI TECNICI, INCLUSI IMPIANTI RADIO ED ATTREZZATURE DIVERSE CONNESSE ALLE RADIOCOMUNICAZIONI (A.G: * - *)		residui presunti	4.018,72			4.018,72
		previsione di competenza	20.000,00	1.000,00		21.000,00
		previsione di cassa	24.018,72	1.000,00		25.018,72
Cap. 5740 / 480 / 90 - SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE NONCHE' CONTRIBUTI AD ENTI E PRIVATI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI REALIZZATI IN ATTUAZIONE DEI PIANI DELL'AREA PROTETTA (A.G: * - *)		residui presunti	22.662,90			22.662,90
		previsione di competenza	95.412,00	32.000,00		127.412,00
		previsione di cassa	118.074,90	32.000,00		150.074,90
Totale Macro 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	residui presunti	26.681,62			26.681,62
		previsione di competenza	141.412,00	33.000,00		174.412,00
		previsione di cassa	168.093,62	33.000,00		201.093,62

Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato P.E.G. atto di variazione del bilancio (Es. 2020)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. atto del DP del __/__/__ n. __

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale		residui presunti	26.681,62		26.681,62
			previsione di competenza	441.412,00	33.000,00	474.412,00
			previsione di cassa	468.093,62	33.000,00	501.093,62
Totale Progr. 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		residui presunti	84.077,92		84.077,92
			previsione di competenza	1.663.563,80	65.516,31	1.704.580,11
			previsione di cassa	1.747.641,72	65.516,31	1.788.658,03
Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		residui presunti	84.077,92		84.077,92
			previsione di competenza	1.663.563,80	65.516,31	1.704.580,11
			previsione di cassa	1.747.641,72	65.516,31	1.788.658,03
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 01	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti					
Macro 110	Altre spese correnti					
Cap. 70 / 365 / 10 - FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE			residui presunti	0,00		0,00
(A.G: * - *)			previsione di competenza	3.376,65	1.471,02	4.847,67
			previsione di cassa	3.376,65	1.471,02	4.847,67
Cap. 70 / 370 / 10 - FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE.			residui presunti	0,00		0,00
(A.G: * - *)			previsione di competenza	4.500,00	-500,00	4.000,00
			previsione di cassa	4.500,00	-500,00	4.000,00
Totale Macro 110	Altre spese correnti		residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	7.876,65	1.471,02	8.847,67
			previsione di cassa	7.876,65	1.471,02	8.847,67
Totale Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	7.876,65	1.471,02	8.847,67
			previsione di cassa	7.876,65	1.471,02	8.847,67
Totale Progr. 01	Fondo di riserva		residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	7.876,65	1.471,02	8.847,67
			previsione di cassa	7.876,65	1.471,02	8.847,67

Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato P.E.G. atto di variazione del bilancio (Es. 2020)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. atto del DP del __/__/__ n. __

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Totale MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	7.876,65	1.471,02	-500,00	8.847,67
		previsione di cassa	7.876,65	1.471,02	-500,00	8.847,67
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro					
Macro 701	Uscite per partite di giro					
Cap. 13530 / 705 / 10 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SULLE COMPETENZE E SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE E PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (A.G: * - *)		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	320.000,00	30.000,00		350.000,00
		previsione di cassa	320.000,00	30.000,00		350.000,00
Cap. 13530 / 730 / 10 - VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE EFFETTUATE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPRESA LA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (A.G: * - *)		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	40.000,00		-10.000,00	30.000,00
		previsione di cassa	40.000,00		-10.000,00	30.000,00
Totale Macro 701	Uscite per partite di giro	residui presunti	26,65			26,65
		previsione di competenza	701.000,00	30.000,00	-10.000,00	721.000,00
		previsione di cassa	701.026,65	30.000,00	-10.000,00	721.026,65
Totale Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	1.724,15			1.724,15
		previsione di competenza	704.000,00	30.000,00	-10.000,00	724.000,00
		previsione di cassa	705.724,15	30.000,00	-10.000,00	725.724,15
Totale Progr. 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	residui presunti	1.724,15			1.724,15
		previsione di competenza	704.000,00	30.000,00	-10.000,00	724.000,00
		previsione di cassa	705.724,15	30.000,00	-10.000,00	725.724,15
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	residui presunti	1.724,15			1.724,15
		previsione di competenza	704.000,00	30.000,00	-10.000,00	724.000,00
		previsione di cassa	705.724,15	30.000,00	-10.000,00	725.724,15
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	395.088,81			395.088,81
		previsione di competenza	8.084.073,25	308.087,33	-172.366,41	8.219.794,17
		previsione di cassa	8.479.162,06	308.087,33	-172.366,41	8.614.882,98

Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato P.E.G. atto di variazione del bilancio (Es. 2020)

D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. atto del DP del __/__/__ n. __

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI	VARIAZIONI		PREVISIONI
			AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	395.088,81			395.088,81
		previsione di competenza	8.084.073,25	308.087,33	-172.366,41	8.219.794,17
		previsione di cassa	8.479.162,06	308.087,33	-172.366,41	8.614.882,98

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa