

# Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2023)

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

data: \_\_/\_\_/\_\_ n. protocollo \_\_  
Rif. delibera del CC 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                                                                                                                                                                           | 03  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |  |               |                          |                                                  |            |                |                                                |
| Titolo                                                                                                                                                                              | 1   | Spese correnti                                                  |  |               |                          |                                                  |            |                |                                                |
| Macro                                                                                                                                                                               | 101 | Redditi da lavoro dipendente                                    |  |               |                          |                                                  |            |                |                                                |
| Cap. 10 / 65 / 10 - MISSIONE 1 ONERI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO MENSA DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE REGIONALE (A.G: * - *) |     |                                                                 |  |               | residui presunti         | 2.106,62                                         |            | 2.106,62       |                                                |
|                                                                                                                                                                                     |     |                                                                 |  |               | previsione di competenza | 65.000,00                                        | -20.000,00 | 45.000,00      |                                                |
|                                                                                                                                                                                     |     |                                                                 |  |               | previsione di cassa      | 67.106,62                                        | -20.000,00 | 47.106,62      |                                                |
| Totale Macro                                                                                                                                                                        | 101 | Redditi da lavoro dipendente                                    |  |               | residui presunti         | 2.106,62                                         |            | 2.106,62       |                                                |
|                                                                                                                                                                                     |     |                                                                 |  |               | previsione di competenza | 455.000,00                                       | -20.000,00 | 435.000,00     |                                                |
|                                                                                                                                                                                     |     |                                                                 |  |               | previsione di cassa      | 457.106,62                                       | -20.000,00 | 437.106,62     |                                                |
| Macro                                                                                                                                                                               | 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente                              |  |               |                          |                                                  |            |                |                                                |
| Cap. 10 / 45 / 51 - MISSIONE 5. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) (A.G: * - *)                                                                                    |     |                                                                 |  |               | residui presunti         | 0,00                                             |            | 0,00           |                                                |
|                                                                                                                                                                                     |     |                                                                 |  |               | previsione di competenza | 13.000,00                                        | 5.000,00   | 18.000,00      |                                                |
|                                                                                                                                                                                     |     |                                                                 |  |               | previsione di cassa      | 13.000,00                                        | 5.000,00   | 18.000,00      |                                                |
| Cap. 10 / 45 / 91 - MISSIONE 9. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) (A.G: * - *)                                                                                    |     |                                                                 |  |               | residui presunti         | 0,00                                             |            | 0,00           |                                                |
|                                                                                                                                                                                     |     |                                                                 |  |               | previsione di competenza | 55.000,00                                        | 6.000,00   | 61.000,00      |                                                |
|                                                                                                                                                                                     |     |                                                                 |  |               | previsione di cassa      | 55.000,00                                        | 6.000,00   | 61.000,00      |                                                |
| Cap. 10 / 285 / 15 - IMOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) (A.G: * - *)                                                                                                              |     |                                                                 |  |               | residui presunti         | 0,00                                             |            | 0,00           |                                                |
|                                                                                                                                                                                     |     |                                                                 |  |               | previsione di competenza | 10.000,00                                        | -8.000,00  | 2.000,00       |                                                |
|                                                                                                                                                                                     |     |                                                                 |  |               | previsione di cassa      | 10.000,00                                        | -8.000,00  | 2.000,00       |                                                |
| Totale Macro                                                                                                                                                                        | 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente                              |  |               | residui presunti         | 4.052,66                                         |            | 4.052,66       |                                                |
|                                                                                                                                                                                     |     |                                                                 |  |               | previsione di competenza | 168.750,00                                       | 11.000,00  | 171.750,00     |                                                |
|                                                                                                                                                                                     |     |                                                                 |  |               | previsione di cassa      | 172.802,66                                       | 11.000,00  | 175.802,66     |                                                |
| Macro                                                                                                                                                                               | 103 | Acquisto di beni e servizi                                      |  |               |                          |                                                  |            |                |                                                |
| Cap. 30 / 130 / 13 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI (A.G: * - *)                                                                                        |     |                                                                 |  |               | residui presunti         | 5.255,66                                         |            | 5.255,66       |                                                |
|                                                                                                                                                                                     |     |                                                                 |  |               | previsione di competenza | 39.000,00                                        | 8.000,00   | 47.000,00      |                                                |
|                                                                                                                                                                                     |     |                                                                 |  |               | previsione di cassa      | 44.255,66                                        | 8.000,00   | 52.255,66      |                                                |

# Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2023)

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

data: \_\_/\_\_/\_\_ n. protocollo \_\_  
Rif. delibera del CC del \_\_/\_\_/\_\_ n. \_\_

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                                                                                                                                                               | DENOMINAZIONE                     |                                 | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI       |                  | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                 |                                                  | in aumento       | in diminuzione   |                                                |
| Cap. 30 / 135 / 10 - SPESE PER ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI PER FINI ISTITUZIONALI NONCHE' MANUALISTICA INCLUSI SUPPORTI CARTACEI E MULTIMEDIALI<br>(A.G: * - *)                             |                                   | residui presunti                | 0,00                                             |                  |                  | 0,00                                           |
|                                                                                                                                                                                                           |                                   | previsione di competenza        | 500,00                                           | 2.000,00         |                  | 2.500,00                                       |
|                                                                                                                                                                                                           |                                   | previsione di cassa             | 500,00                                           | 2.000,00         |                  | 2.500,00                                       |
| Cap. 30 / 145 / 10 - SPESE PER CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO<br>(A.G: * - *)                                                                                                             |                                   | residui presunti                | 0,00                                             |                  |                  | 0,00                                           |
|                                                                                                                                                                                                           |                                   | previsione di competenza        | 2.000,00                                         |                  | -500,00          | 1.500,00                                       |
|                                                                                                                                                                                                           |                                   | previsione di cassa             | 2.000,00                                         |                  | -500,00          | 1.500,00                                       |
| Cap. 30 / 150 / 10 - SPESE TELEFONIA FISSA E MOBILE<br>(A.G: * - *)                                                                                                                                       |                                   | residui presunti                | 1.690,58                                         |                  |                  | 1.690,58                                       |
|                                                                                                                                                                                                           |                                   | previsione di competenza        | 5.000,00                                         |                  | -2.000,00        | 3.000,00                                       |
|                                                                                                                                                                                                           |                                   | previsione di cassa             | 6.690,58                                         |                  | -2.000,00        | 4.690,58                                       |
| Cap. 30 / 160 / 10 - SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO E SOFTWARE INFORMATICI APPLICATIVI<br>(A.G: * - *)                                          |                                   | residui presunti                | 11.495,43                                        |                  |                  | 11.495,43                                      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                   | previsione di competenza        | 54.200,00                                        | 3.000,00         |                  | 57.200,00                                      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                   | previsione di cassa             | 65.695,43                                        | 3.000,00         |                  | 68.695,43                                      |
| Cap. 30 / 160 / 11 - MATERIALI DI CONSUMO<br>(A.G: * - *)                                                                                                                                                 |                                   | residui presunti                | 451,42                                           |                  |                  | 451,42                                         |
|                                                                                                                                                                                                           |                                   | previsione di competenza        | 2.500,00                                         |                  | -1.000,00        | 1.500,00                                       |
|                                                                                                                                                                                                           |                                   | previsione di cassa             | 2.951,42                                         |                  | -1.000,00        | 1.951,42                                       |
| Cap. 30 / 250 / 11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE<br>(A.G: * - *)                                                                                                                             |                                   | residui presunti                | 28.942,24                                        |                  |                  | 28.942,24                                      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                   | previsione di competenza        | 43.000,00                                        | 25.000,00        |                  | 68.000,00                                      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                   | previsione di cassa             | 71.942,24                                        | 25.000,00        |                  | 96.942,24                                      |
| Cap. 30 / 275 / 10 - ONERI PER IL SERVIZIO TESORERIA<br>(A.G: * - *)                                                                                                                                      |                                   | residui presunti                | 0,00                                             |                  |                  | 0,00                                           |
|                                                                                                                                                                                                           |                                   | previsione di competenza        | 1.000,00                                         | 3.000,00         |                  | 4.000,00                                       |
|                                                                                                                                                                                                           |                                   | previsione di cassa             | 1.000,00                                         | 3.000,00         |                  | 4.000,00                                       |
| Cap. 30 / 310 / 10 - SPESE E CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONFERENZE, MOSTRE E ALTRE MANIFESTAZIONI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ENTE E ASSOCIAZIONE DIVERSE<br>(A.G: * - *) |                                   | residui presunti                | 4.641,05                                         |                  |                  | 4.641,05                                       |
|                                                                                                                                                                                                           |                                   | previsione di competenza        | 82.000,00                                        | 9.000,00         |                  | 91.000,00                                      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                   | previsione di cassa             | 86.641,05                                        | 9.000,00         |                  | 95.641,05                                      |
| <b>Totale Macro 103</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Acquisto di beni e servizi</b> | <b>residui presunti</b>         | <b>77.684,74</b>                                 |                  |                  | <b>77.684,74</b>                               |
|                                                                                                                                                                                                           |                                   | <b>previsione di competenza</b> | <b>369.300,00</b>                                | <b>50.000,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>415.800,00</b>                              |
|                                                                                                                                                                                                           |                                   | <b>previsione di cassa</b>      | <b>446.984,74</b>                                | <b>50.000,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>493.484,74</b>                              |
| <b>Macro 110</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Altre spese correnti</b>       |                                 |                                                  |                  |                  |                                                |
| Cap. 70 / 190 / 10 - PREMI ASSICURATIVI CONTRO I DANNI<br>(A.G: * - *)                                                                                                                                    |                                   | residui presunti                | 0,00                                             |                  |                  | 0,00                                           |
|                                                                                                                                                                                                           |                                   | previsione di competenza        | 19.000,00                                        |                  | -1.000,00        | 18.000,00                                      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                   | previsione di cassa             | 19.000,00                                        |                  | -1.000,00        | 18.000,00                                      |

# Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2023)

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

data: \_\_/\_\_/\_\_ n. protocollo \_\_  
Rif. delibera del CC del \_\_/\_\_/\_\_ n. \_\_

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                                                                                                                                                                                       | DENOMINAZIONE                                                          |  | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI          |                  | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |  |                                                  | in aumento          | in diminuzione   |                                                |
| <b>Totale Macro 110</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>Altre spese correnti</b>                                            |  | <b>residui presunti</b>                          | <b>0,00</b>         |                  | <b>0,00</b>                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |  | <b>previsione di competenza</b>                  | <b>20.000,00</b>    | <b>-1.000,00</b> | <b>19.000,00</b>                               |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |  | <b>previsione di cassa</b>                       | <b>20.000,00</b>    | <b>-1.000,00</b> | <b>19.000,00</b>                               |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>Spese correnti</b>                                                  |  | <b>residui presunti</b>                          | <b>83.844,02</b>    |                  | <b>83.844,02</b>                               |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |  | <b>previsione di competenza</b>                  | <b>1.013.050,00</b> | <b>61.000,00</b> | <b>1.041.550,00</b>                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |  | <b>previsione di cassa</b>                       | <b>1.096.894,02</b> | <b>61.000,00</b> | <b>1.125.394,02</b>                            |
| <b>Totale Progr. 03</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b> |  | <b>residui presunti</b>                          | <b>86.900,98</b>    |                  | <b>86.900,98</b>                               |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |  | <b>previsione di competenza</b>                  | <b>1.445.788,91</b> | <b>61.000,00</b> | <b>1.474.288,91</b>                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |  | <b>previsione di cassa</b>                       | <b>1.532.689,89</b> | <b>61.000,00</b> | <b>1.561.189,89</b>                            |
| <b>Programma 10</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Risorse umane</b>                                                   |  |                                                  |                     |                  |                                                |
| <b>Titolo 1</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Spese correnti</b>                                                  |  |                                                  |                     |                  |                                                |
| <b>Macro 101</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                    |  |                                                  |                     |                  |                                                |
| 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                         | 698.365,78          | 21.393,01        | 719.758,79                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |  | previsione di cassa                              | 655.927,37          | 63.831,42        | 719.758,79                                     |
| 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                         | 152.900,24          | 9.592,50         | 162.492,74                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |  | previsione di cassa                              | 152.900,24          | 9.592,50         | 162.492,74                                     |
| <b>Totale Macro 101</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                    |  | <b>residui presunti</b>                          | <b>0,00</b>         |                  | <b>0,00</b>                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |  | <b>previsione di competenza</b>                  | <b>851.266,02</b>   | <b>30.985,51</b> | <b>882.251,53</b>                              |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |  | <b>previsione di cassa</b>                       | <b>808.827,61</b>   | <b>73.423,92</b> | <b>882.251,53</b>                              |
| <b>Macro 103</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                      |  |                                                  |                     |                  |                                                |
| Cap. 30 / 75 / 10 - MISSIONE 1 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE DIPENDENTE (ARTT. 5 E 6 L.10/5/70 N. 300) (A.G: * - *)                                                                                                |                                                                        |  | residui presunti                                 | 0,00                |                  | 0,00                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |  | previsione di competenza                         | 100,00              | -100,00          | 0,00                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |  | previsione di cassa                              | 100,00              | -100,00          | 0,00                                           |
| Cap. 30 / 95 / 10 - MISSIONE 1 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE, COMPRESSE LE INDENNITA' CHILOMETRICHE PER LE TRASFERTE DEL PERSONALE, NONCHE' INDENNITA' RIMBORSI SPESE PER IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE IN (A.G: * - *) |                                                                        |  | residui presunti                                 | 122,30              |                  | 122,30                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |  | previsione di competenza                         | 7.000,00            | -1.000,00        | 6.000,00                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |  | previsione di cassa                              | 7.122,30            | -1.000,00        | 6.122,30                                       |

# Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2023)

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

data: \_\_/\_\_/\_\_ n. protocollo \_\_  
Rif. delibera del CC del \_\_/\_\_/\_\_ n. \_\_

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                                                                                       | DENOMINAZIONE                                                        |                                 | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI        |                   | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |                                                                      |                                 |                                                  | in aumento        | in diminuzione    |                                                |
| Cap. 30 / 100 / 10 - MISSIONE 1 INTERVENTI STRAORDINARI PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI                          |                                                                      | residui presunti                | 628,00                                           |                   |                   | 628,00                                         |
|                                                                                                                                   |                                                                      | previsione di competenza        | 8.074,56                                         | 1.000,00          |                   | 9.074,56                                       |
| (A.G: * - *)                                                                                                                      |                                                                      | previsione di cassa             | 8.702,56                                         | 1.000,00          |                   | 9.702,56                                       |
| <b>Totale Macro 103</b>                                                                                                           | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                    | <b>residui presunti</b>         | <b>8.323,98</b>                                  |                   |                   | <b>8.323,98</b>                                |
|                                                                                                                                   |                                                                      | <b>previsione di competenza</b> | <b>165.174,56</b>                                | <b>1.000,00</b>   | <b>-1.100,00</b>  | <b>165.074,56</b>                              |
|                                                                                                                                   |                                                                      | <b>previsione di cassa</b>      | <b>173.498,54</b>                                | <b>1.000,00</b>   | <b>-1.100,00</b>  | <b>173.398,54</b>                              |
| <b>Macro 110</b>                                                                                                                  | <b>Altre spese correnti</b>                                          |                                 |                                                  |                   |                   |                                                |
| 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        | 1.000,00                                         | 3.000,00          |                   | 4.000,00                                       |
| (A.G: * - *)                                                                                                                      |                                                                      | previsione di cassa             | 1.000,00                                         | 3.000,00          |                   | 4.000,00                                       |
| <b>Totale Macro 110</b>                                                                                                           | <b>Altre spese correnti</b>                                          | <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                      |                   |                   | <b>0,00</b>                                    |
|                                                                                                                                   |                                                                      | <b>previsione di competenza</b> | <b>1.000,00</b>                                  | <b>3.000,00</b>   |                   | <b>4.000,00</b>                                |
|                                                                                                                                   |                                                                      | <b>previsione di cassa</b>      | <b>1.000,00</b>                                  | <b>3.000,00</b>   |                   | <b>4.000,00</b>                                |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                                                                                            | <b>Spese correnti</b>                                                | <b>residui presunti</b>         | <b>8.323,98</b>                                  |                   |                   | <b>8.323,98</b>                                |
|                                                                                                                                   |                                                                      | <b>previsione di competenza</b> | <b>1.017.440,58</b>                              | <b>34.985,51</b>  | <b>-1.100,00</b>  | <b>1.051.326,09</b>                            |
|                                                                                                                                   |                                                                      | <b>previsione di cassa</b>      | <b>983.326,15</b>                                | <b>77.423,92</b>  | <b>-1.100,00</b>  | <b>1.059.650,07</b>                            |
| <b>Totale Progr. 10</b>                                                                                                           | <b>Risorse umane</b>                                                 | <b>residui presunti</b>         | <b>8.323,98</b>                                  |                   |                   | <b>8.323,98</b>                                |
|                                                                                                                                   |                                                                      | <b>previsione di competenza</b> | <b>1.017.440,58</b>                              | <b>34.985,51</b>  | <b>-1.100,00</b>  | <b>1.051.326,09</b>                            |
|                                                                                                                                   |                                                                      | <b>previsione di cassa</b>      | <b>983.326,15</b>                                | <b>77.423,92</b>  | <b>-1.100,00</b>  | <b>1.059.650,07</b>                            |
| <b>Totale MISSIONE 01</b>                                                                                                         | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                 | <b>residui presunti</b>         | <b>97.123,66</b>                                 |                   |                   | <b>97.123,66</b>                               |
|                                                                                                                                   |                                                                      | <b>previsione di competenza</b> | <b>2.481.529,49</b>                              | <b>95.985,51</b>  | <b>-33.600,00</b> | <b>2.543.915,00</b>                            |
|                                                                                                                                   |                                                                      | <b>previsione di cassa</b>      | <b>2.536.214,74</b>                              | <b>138.423,92</b> | <b>-33.600,00</b> | <b>2.641.038,66</b>                            |
| <b>MISSIONE 05</b>                                                                                                                | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>   |                                 |                                                  |                   |                   |                                                |
| <b>Programma 02</b>                                                                                                               | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |                                 |                                                  |                   |                   |                                                |
| <b>Titolo 1</b>                                                                                                                   | <b>Spese correnti</b>                                                |                                 |                                                  |                   |                   |                                                |
| <b>Macro 101</b>                                                                                                                  | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                  |                                 |                                                  |                   |                   |                                                |
| 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        | 160.000,00                                       |                   | -10.000,00        | 150.000,00                                     |
| (A.G: * - *)                                                                                                                      |                                                                      | previsione di cassa             | 160.000,00                                       |                   | -10.000,00        | 150.000,00                                     |

# Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2023)

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

data: \_\_/\_\_/\_\_ n. protocollo \_\_  
Rif. delibera del CC del \_\_/\_\_/\_\_ n. \_\_

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                                                                         |  | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI        |                   | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                                                                                                                       |  |                                                  | in aumento        | in diminuzione    |                                                |
| <b>Totale Macro 101</b>     | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                                                                                                                                                   |  | <b>residui presunti</b>                          | <b>0,00</b>       |                   | <b>0,00</b>                                    |
|                             |                                                                                                                                                                                                       |  | <b>previsione di competenza</b>                  | <b>212.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>202.000,00</b>                              |
|                             |                                                                                                                                                                                                       |  | <b>previsione di cassa</b>                       | <b>212.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>202.000,00</b>                              |
| <b>Macro 103</b>            | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                                                                                                                     |  |                                                  |                   |                   |                                                |
|                             | Cap. 580 / 50 / 55 - Spese per assunzione personale interianle missione 5                                                                                                                             |  | residui presunti                                 | 0,00              |                   | 0,00                                           |
|                             |                                                                                                                                                                                                       |  | previsione di competenza                         | 80.000,00         | -10.000,00        | 70.000,00                                      |
|                             | (A.G: * - *)                                                                                                                                                                                          |  | previsione di cassa                              | 80.000,00         | -10.000,00        | 70.000,00                                      |
| <b>Totale Macro 103</b>     | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                                                                                                                     |  | <b>residui presunti</b>                          | <b>0,00</b>       |                   | <b>0,00</b>                                    |
|                             |                                                                                                                                                                                                       |  | <b>previsione di competenza</b>                  | <b>82.500,00</b>  | <b>-10.000,00</b> | <b>72.500,00</b>                               |
|                             |                                                                                                                                                                                                       |  | <b>previsione di cassa</b>                       | <b>82.500,00</b>  | <b>-10.000,00</b> | <b>72.500,00</b>                               |
| <b>Macro 110</b>            | <b>Altre spese correnti</b>                                                                                                                                                                           |  |                                                  |                   |                   |                                                |
|                             | Cap. 70 / 120 / 50 - MISSIONE 5 SPESE PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO                                                                                           |  | residui presunti                                 | 2.000,00          |                   | 2.000,00                                       |
|                             |                                                                                                                                                                                                       |  | previsione di competenza                         | 5.000,00          | -3.000,00         | 2.000,00                                       |
|                             | (A.G: * - *)                                                                                                                                                                                          |  | previsione di cassa                              | 7.000,00          | -3.000,00         | 4.000,00                                       |
| <b>Totale Macro 110</b>     | <b>Altre spese correnti</b>                                                                                                                                                                           |  | <b>residui presunti</b>                          | <b>2.000,00</b>   |                   | <b>2.000,00</b>                                |
|                             |                                                                                                                                                                                                       |  | <b>previsione di competenza</b>                  | <b>5.350,00</b>   | <b>-3.000,00</b>  | <b>2.350,00</b>                                |
|                             |                                                                                                                                                                                                       |  | <b>previsione di cassa</b>                       | <b>7.350,00</b>   | <b>-3.000,00</b>  | <b>4.350,00</b>                                |
| <b>Totale Titolo 1</b>      | <b>Spese correnti</b>                                                                                                                                                                                 |  | <b>residui presunti</b>                          | <b>2.000,00</b>   |                   | <b>2.000,00</b>                                |
|                             |                                                                                                                                                                                                       |  | <b>previsione di competenza</b>                  | <b>300.100,00</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>277.100,00</b>                              |
|                             |                                                                                                                                                                                                       |  | <b>previsione di cassa</b>                       | <b>302.100,00</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>279.100,00</b>                              |
| <b>Titolo 2</b>             | <b>Spese in conto capitale</b>                                                                                                                                                                        |  |                                                  |                   |                   |                                                |
| <b>Macro 202</b>            | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                                                                                                                                 |  |                                                  |                   |                   |                                                |
|                             | 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                                 | 103.576,68        |                   | 103.576,68                                     |
|                             | (A.G: * - *)                                                                                                                                                                                          |  | previsione di competenza                         | 794.985,66        | -4.000,00         | 790.985,66                                     |
|                             |                                                                                                                                                                                                       |  | previsione di cassa                              | 898.562,34        | -4.000,00         | 894.562,34                                     |
|                             | Cap. 5740 / 435 / 50 - SPESE PER IL RESTAURO DI BENI DI NOTEVOLE INTERESSE ARTISTICO, QUADRI, SCULTURE, COMPRESI ARREDI E PARAMENTI VARI                                                              |  | residui presunti                                 | 49.711,36         |                   | 49.711,36                                      |
|                             | (A.G: * - *)                                                                                                                                                                                          |  | previsione di competenza                         | 634.306,94        | -4.000,00         | 630.306,94                                     |
|                             |                                                                                                                                                                                                       |  | previsione di cassa                              | 684.018,30        | -4.000,00         | 680.018,30                                     |
|                             | Cap. 5740 / 450 / 90 - SPESE PER LA COSTRUZIONE, IL RIPRISTINO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE DI COLLEGAMENTO INTERNO, STRADE E PODESTALI STRADELLE SENTIERI PASSACCI PASSELLE DI COLLEGAM |  | residui presunti                                 | 0,00              |                   | 0,00                                           |
|                             | (A.G: * - *)                                                                                                                                                                                          |  | previsione di competenza                         | 87.207,09         | 14.200,00         | 101.407,09                                     |
|                             |                                                                                                                                                                                                       |  | previsione di cassa                              | 87.207,09         | 14.200,00         | 101.407,09                                     |

# Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2023)

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

data: \_\_/\_\_/\_\_ n. protocollo \_\_  
Rif. delibera del CC del \_\_/\_\_/\_\_ n. \_\_

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                                                                                       | DENOMINAZIONE                                                                  |  | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI        |                   | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |                                                                                |  |                                                  | in aumento        | in diminuzione    |                                                |
| <b>Totale Macro 202</b>                                                                                                           | <b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                          |  | <b>residui presunti</b>                          |                   |                   | <b>188.180,04</b>                              |
|                                                                                                                                   |                                                                                |  | <b>previsione di competenza</b>                  | <b>14.200,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  | <b>1.748.497,09</b>                            |
|                                                                                                                                   |                                                                                |  | <b>previsione di cassa</b>                       | <b>14.200,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  | <b>1.936.677,13</b>                            |
| <b>Totale Titolo 2</b>                                                                                                            | <b>Spese in conto capitale</b>                                                 |  | <b>residui presunti</b>                          |                   |                   | <b>191.340,99</b>                              |
|                                                                                                                                   |                                                                                |  | <b>previsione di competenza</b>                  | <b>14.200,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  | <b>1.840.910,52</b>                            |
|                                                                                                                                   |                                                                                |  | <b>previsione di cassa</b>                       | <b>14.200,00</b>  | <b>-8.000,00</b>  | <b>2.032.251,51</b>                            |
| <b>Totale Progr. 02</b>                                                                                                           | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>           |  | <b>residui presunti</b>                          |                   |                   | <b>193.340,99</b>                              |
|                                                                                                                                   |                                                                                |  | <b>previsione di competenza</b>                  | <b>14.200,00</b>  | <b>-31.000,00</b> | <b>2.118.010,52</b>                            |
|                                                                                                                                   |                                                                                |  | <b>previsione di cassa</b>                       | <b>14.200,00</b>  | <b>-31.000,00</b> | <b>2.311.351,51</b>                            |
| <b>Totale MISSIONE 05</b>                                                                                                         | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>             |  | <b>residui presunti</b>                          |                   |                   | <b>193.340,99</b>                              |
|                                                                                                                                   |                                                                                |  | <b>previsione di competenza</b>                  | <b>14.200,00</b>  | <b>-31.000,00</b> | <b>2.118.010,52</b>                            |
|                                                                                                                                   |                                                                                |  | <b>previsione di cassa</b>                       | <b>14.200,00</b>  | <b>-31.000,00</b> | <b>2.311.351,51</b>                            |
| <b>MISSIONE 09</b>                                                                                                                | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>            |  |                                                  |                   |                   |                                                |
| <b>Programma 05</b>                                                                                                               | <b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b> |  |                                                  |                   |                   |                                                |
| <b>Titolo 1</b>                                                                                                                   | <b>Spese correnti</b>                                                          |  |                                                  |                   |                   |                                                |
| <b>Macro 101</b>                                                                                                                  | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                            |  |                                                  |                   |                   |                                                |
| Cap. 10 / 40 / 90 - MISSIONE 9 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE REGIONALE |                                                                                |  | <b>residui presunti</b>                          | 0,00              |                   | 0,00                                           |
| (A.G: * - *)                                                                                                                      |                                                                                |  | <b>previsione di competenza</b>                  | 528.036,14        | -13.007,87        | 515.028,27                                     |
|                                                                                                                                   |                                                                                |  | <b>previsione di cassa</b>                       | 528.036,14        | -13.007,87        | 515.028,27                                     |
| <b>Totale Macro 101</b>                                                                                                           | <b>Redditi da lavoro dipendente</b>                                            |  | <b>residui presunti</b>                          | <b>0,00</b>       |                   | <b>0,00</b>                                    |
|                                                                                                                                   |                                                                                |  | <b>previsione di competenza</b>                  | <b>728.036,14</b> | <b>-13.007,87</b> | <b>715.028,27</b>                              |
|                                                                                                                                   |                                                                                |  | <b>previsione di cassa</b>                       | <b>728.036,14</b> | <b>-13.007,87</b> | <b>715.028,27</b>                              |
| <b>Macro 102</b>                                                                                                                  | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                                      |  |                                                  |                   |                   |                                                |
| Cap. 10 / 185 / 92 - MISSIONE 9 TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ENTE                                    |                                                                                |  | <b>residui presunti</b>                          | 0,00              |                   | 0,00                                           |
| (A.G: * - *)                                                                                                                      |                                                                                |  | <b>previsione di competenza</b>                  | 1.400,00          | -300,00           | 1.100,00                                       |
|                                                                                                                                   |                                                                                |  | <b>previsione di cassa</b>                       | 1.400,00          | -300,00           | 1.100,00                                       |
| <b>Totale Macro 102</b>                                                                                                           | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                                      |  | <b>residui presunti</b>                          | <b>0,00</b>       |                   | <b>0,00</b>                                    |
|                                                                                                                                   |                                                                                |  | <b>previsione di competenza</b>                  | <b>1.400,00</b>   | <b>-300,00</b>    | <b>1.100,00</b>                                |
|                                                                                                                                   |                                                                                |  | <b>previsione di cassa</b>                       | <b>1.400,00</b>   | <b>-300,00</b>    | <b>1.100,00</b>                                |

# Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2023)

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

data: \_\_/\_\_/\_\_ n. protocollo \_\_  
Rif. delibera del CC del \_\_/\_\_/\_\_ n. \_\_

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                     |                                                                                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI          |                 | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                                                   |                                                                                |                                                  | in aumento          | in diminuzione  |                                                |
| <b>Macro</b>                | <b>103</b>                                                                                                                        | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                              |                                                  |                     |                 |                                                |
|                             | Cap. 30 / 50 / 95 - Spese per assunzione personale interinale missione 9                                                          | residui presunti                                                               | 6.113,76                                         |                     |                 | 6.113,76                                       |
|                             |                                                                                                                                   | previsione di competenza                                                       | 182.979,05                                       |                     | -7.192,87       | 175.786,18                                     |
|                             | (A.G: * - *)                                                                                                                      | previsione di cassa                                                            | 189.092,81                                       |                     | -7.192,87       | 181.899,94                                     |
|                             | Cap. 30 / 110 / 90 - MISSIONE 9 SPESE PER L'ACQUISTO DELLE DIVISE E DELLA DOTAZIONE INDIVIDUALE DEI DIPENDENTI NON INVENTARIABILE | residui presunti                                                               | 2.191,88                                         |                     |                 | 2.191,88                                       |
|                             |                                                                                                                                   | previsione di competenza                                                       | 4.000,00                                         |                     | -800,00         | 3.200,00                                       |
|                             | (A.G: * - *)                                                                                                                      | previsione di cassa                                                            | 6.191,88                                         |                     | -800,00         | 5.391,88                                       |
|                             | Cap. 30 / 185 / 90 - MISSIONE 9 SPESE ORDINARIA MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ENTE                             | residui presunti                                                               | 7.443,22                                         |                     |                 | 7.443,22                                       |
|                             |                                                                                                                                   | previsione di competenza                                                       | 10.000,00                                        | 6.000,00            |                 | 16.000,00                                      |
|                             | (A.G: * - *)                                                                                                                      | previsione di cassa                                                            | 17.443,22                                        | 6.000,00            |                 | 23.443,22                                      |
|                             | Cap. 30 / 185 / 91 - MISSIONE 9 SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ENTE                                         | residui presunti                                                               | 0,00                                             |                     |                 | 0,00                                           |
|                             |                                                                                                                                   | previsione di competenza                                                       | 7.000,00                                         |                     | -500,00         | 6.500,00                                       |
|                             | (A.G: * - *)                                                                                                                      | previsione di cassa                                                            | 7.000,00                                         |                     | -500,00         | 6.500,00                                       |
|                             | Cap. 30 / 245 / 90 - MISSIONE 9 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE FAUNISTICHE E STABULARI                               | residui presunti                                                               | 0,00                                             |                     |                 | 0,00                                           |
|                             |                                                                                                                                   | previsione di competenza                                                       | 0,00                                             | 200,00              |                 | 200,00                                         |
|                             | (A.G: * - *)                                                                                                                      | previsione di cassa                                                            | 0,00                                             | 200,00              |                 | 200,00                                         |
| <b>Totale Macro</b>         | <b>103</b>                                                                                                                        | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                              | <b>residui presunti</b>                          | <b>24.521,90</b>    |                 | <b>24.521,90</b>                               |
|                             |                                                                                                                                   |                                                                                | <b>previsione di competenza</b>                  | <b>247.214,97</b>   | <b>6.200,00</b> | <b>244.922,10</b>                              |
|                             |                                                                                                                                   |                                                                                | <b>previsione di cassa</b>                       | <b>271.736,87</b>   | <b>6.200,00</b> | <b>269.444,00</b>                              |
| <b>Totale Titolo</b>        | <b>1</b>                                                                                                                          | <b>Spese correnti</b>                                                          | <b>residui presunti</b>                          | <b>24.521,90</b>    |                 | <b>24.521,90</b>                               |
|                             |                                                                                                                                   |                                                                                | <b>previsione di competenza</b>                  | <b>983.151,11</b>   | <b>6.200,00</b> | <b>967.550,37</b>                              |
|                             |                                                                                                                                   |                                                                                | <b>previsione di cassa</b>                       | <b>1.007.673,01</b> | <b>6.200,00</b> | <b>992.072,27</b>                              |
| <b>Totale Progr.</b>        | <b>05</b>                                                                                                                         | <b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b> | <b>residui presunti</b>                          | <b>29.035,90</b>    |                 | <b>29.035,90</b>                               |
|                             |                                                                                                                                   |                                                                                | <b>previsione di competenza</b>                  | <b>1.577.610,91</b> | <b>6.200,00</b> | <b>1.562.010,17</b>                            |
|                             |                                                                                                                                   |                                                                                | <b>previsione di cassa</b>                       | <b>1.606.646,81</b> | <b>6.200,00</b> | <b>1.591.046,07</b>                            |
| <b>Totale MISSIONE</b>      | <b>09</b>                                                                                                                         | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>            | <b>residui presunti</b>                          | <b>29.035,90</b>    |                 | <b>29.035,90</b>                               |
|                             |                                                                                                                                   |                                                                                | <b>previsione di competenza</b>                  | <b>1.577.610,91</b> | <b>6.200,00</b> | <b>1.562.010,17</b>                            |
|                             |                                                                                                                                   |                                                                                | <b>previsione di cassa</b>                       | <b>1.606.646,81</b> | <b>6.200,00</b> | <b>1.591.046,07</b>                            |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>20</b>                                                                                                                         | <b>Fondi e accantonamenti</b>                                                  |                                                  |                     |                 |                                                |
| <b>Programma</b>            | <b>01</b>                                                                                                                         | <b>Fondo di riserva</b>                                                        |                                                  |                     |                 |                                                |

# Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2023)

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

data: \_\_/\_\_/\_\_ n. protocollo \_\_  
Rif. delibera del CC del \_\_/\_\_/\_\_ n. \_\_

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                                                                                 | DENOMINAZIONE                                    |                                 | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI      |                   | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                             |                                                  |                                 |                                                  | in aumento      | in diminuzione    |                                                |
| <b>Titolo 1</b>                                                                                                             | <b>Spese correnti</b>                            |                                 |                                                  |                 |                   |                                                |
| <b>Macro 110</b>                                                                                                            | <b>Altre spese correnti</b>                      |                                 |                                                  |                 |                   |                                                |
| Cap. 70 / 365 / 10 - FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE                                                             |                                                  | residui presunti                | 0,00                                             |                 |                   | 0,00                                           |
|                                                                                                                             |                                                  | previsione di competenza        | 587,15                                           | 3.417,64        |                   | 4.004,79                                       |
| (A.G: * - *)                                                                                                                |                                                  | previsione di cassa             | 587,15                                           | 3.417,64        |                   | 4.004,79                                       |
| Cap. 70 / 370 / 10 - FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE.                                                              |                                                  | residui presunti                | 0,00                                             |                 |                   | 0,00                                           |
|                                                                                                                             |                                                  | previsione di competenza        | 18.000,00                                        |                 | -10.000,00        | 8.000,00                                       |
| (A.G: * - *)                                                                                                                |                                                  | previsione di cassa             | 18.000,00                                        |                 | -10.000,00        | 8.000,00                                       |
| <b>Totale Macro 110</b>                                                                                                     | <b>Altre spese correnti</b>                      | <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                      |                 |                   | <b>0,00</b>                                    |
|                                                                                                                             |                                                  | <b>previsione di competenza</b> | <b>18.587,15</b>                                 | <b>3.417,64</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>12.004,79</b>                               |
|                                                                                                                             |                                                  | <b>previsione di cassa</b>      | <b>18.587,15</b>                                 | <b>3.417,64</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>12.004,79</b>                               |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                                                                                      | <b>Spese correnti</b>                            | <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                      |                 |                   | <b>0,00</b>                                    |
|                                                                                                                             |                                                  | <b>previsione di competenza</b> | <b>18.587,15</b>                                 | <b>3.417,64</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>12.004,79</b>                               |
|                                                                                                                             |                                                  | <b>previsione di cassa</b>      | <b>18.587,15</b>                                 | <b>3.417,64</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>12.004,79</b>                               |
| <b>Totale Progr. 01</b>                                                                                                     | <b>Fondo di riserva</b>                          | <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                      |                 |                   | <b>0,00</b>                                    |
|                                                                                                                             |                                                  | <b>previsione di competenza</b> | <b>18.587,15</b>                                 | <b>3.417,64</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>12.004,79</b>                               |
|                                                                                                                             |                                                  | <b>previsione di cassa</b>      | <b>18.587,15</b>                                 | <b>3.417,64</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>12.004,79</b>                               |
| <b>Totale MISSIONE 20</b>                                                                                                   | <b>Fondi e accantonamenti</b>                    | <b>residui presunti</b>         | <b>0,00</b>                                      |                 |                   | <b>0,00</b>                                    |
|                                                                                                                             |                                                  | <b>previsione di competenza</b> | <b>18.587,15</b>                                 | <b>3.417,64</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>12.004,79</b>                               |
|                                                                                                                             |                                                  | <b>previsione di cassa</b>      | <b>18.587,15</b>                                 | <b>3.417,64</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>12.004,79</b>                               |
| <b>MISSIONE 99</b>                                                                                                          | <b>Servizi per conto terzi</b>                   |                                 |                                                  |                 |                   |                                                |
| <b>Programma 01</b>                                                                                                         | <b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b> |                                 |                                                  |                 |                   |                                                |
| <b>Titolo 7</b>                                                                                                             | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>  |                                 |                                                  |                 |                   |                                                |
| <b>Macro 701</b>                                                                                                            | <b>Uscite per partite di giro</b>                |                                 |                                                  |                 |                   |                                                |
| Cap. 13530 / 750 / 11 - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO                                                                    |                                                  | residui presunti                | 0,00                                             |                 |                   | 0,00                                           |
|                                                                                                                             |                                                  | previsione di competenza        | 6.000,00                                         | 5.000,00        |                   | 11.000,00                                      |
| (A.G: * - *)                                                                                                                |                                                  | previsione di cassa             | 6.000,00                                         | 5.000,00        |                   | 11.000,00                                      |
| Cap. 13570 / 751 / 10 - VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - SPLIT PAYMENT (ART. 1 COMMA 629 LETT. B L. 190/2014) |                                                  | residui presunti                | 0,00                                             |                 |                   | 0,00                                           |
|                                                                                                                             |                                                  | previsione di competenza        | 150.000,00                                       | 20.000,00       |                   | 170.000,00                                     |
| (A.G: * - *)                                                                                                                |                                                  | previsione di cassa             | 150.000,00                                       | 20.000,00       |                   | 170.000,00                                     |



# Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato P.E.G. delibera di variazione del bilancio (Es. 2023)

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

data: \_\_/\_\_/\_\_ n. protocollo \_\_  
Rif. delibera del CC del \_\_/\_\_/\_\_ n. \_\_

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                                                                                         |     |  | DENOMINAZIONE                             |                          | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                     |     |  |                                           |                          |                                                  | in aumento | in diminuzione |                                                |
| Totale Macro                                                                                                                        | 701 |  | Uscite per partite di giro                | residui presunti         | 0,00                                             |            |                | 0,00                                           |
|                                                                                                                                     |     |  |                                           | previsione di competenza | 822.000,00                                       | 25.000,00  |                | 847.000,00                                     |
|                                                                                                                                     |     |  |                                           | previsione di cassa      | 822.000,00                                       | 25.000,00  |                | 847.000,00                                     |
| Totale Titolo                                                                                                                       | 7   |  | Uscite per conto terzi e partite di giro  | residui presunti         | 0,00                                             |            |                | 0,00                                           |
|                                                                                                                                     |     |  |                                           | previsione di competenza | 825.000,00                                       | 25.000,00  |                | 850.000,00                                     |
|                                                                                                                                     |     |  |                                           | previsione di cassa      | 825.000,00                                       | 25.000,00  |                | 850.000,00                                     |
| Totale Progr.                                                                                                                       | 01  |  | Servizi per conto terzi - Partite di giro | residui presunti         | 0,00                                             |            |                | 0,00                                           |
|                                                                                                                                     |     |  |                                           | previsione di competenza | 825.000,00                                       | 25.000,00  |                | 850.000,00                                     |
|                                                                                                                                     |     |  |                                           | previsione di cassa      | 825.000,00                                       | 25.000,00  |                | 850.000,00                                     |
| Totale MISSIONE                                                                                                                     | 99  |  | Servizi per conto terzi                   | residui presunti         | 0,00                                             |            |                | 0,00                                           |
|                                                                                                                                     |     |  |                                           | previsione di competenza | 825.000,00                                       | 25.000,00  |                | 850.000,00                                     |
|                                                                                                                                     |     |  |                                           | previsione di cassa      | 825.000,00                                       | 25.000,00  |                | 850.000,00                                     |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA                                                                                                         |     |  |                                           | residui presunti         | 319.500,55                                       |            |                | 319.500,55                                     |
|                                                                                                                                     |     |  |                                           | previsione di competenza | 7.272.538,07                                     | 144.803,15 | -96.400,74     | 7.320.940,48                                   |
|                                                                                                                                     |     |  |                                           | previsione di cassa      | 7.549.600,21                                     | 187.241,56 | -96.400,74     | 7.640.441,03                                   |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE                                                                                                        |     |  |                                           | residui presunti         | 319.500,55                                       |            |                | 319.500,55                                     |
|                                                                                                                                     |     |  |                                           | previsione di competenza | 7.272.538,07                                     | 144.803,15 | -96.400,74     | 7.320.940,48                                   |
|                                                                                                                                     |     |  |                                           | previsione di cassa      | 7.549.600,21                                     | 187.241,56 | -96.400,74     | 7.640.441,03                                   |
| <div><div>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE</div><div>Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</div></div> |     |  |                                           |                          |                                                  |            |                |                                                |