

Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato P.E.G. Pluriennale 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	VARIAZIONI		PREVISIONI
					AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Disavanzo d'Amministrazione 202					0,00			0,00
Disavanzo d'Amministrazione 202					0,00			0,00
Disavanzo d'Amministrazione 202					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 INDETERMINAT					residui presunti	2.106,62		2.106,62
					previsioni di comp. 2023	65.000,00	-20.000,00	45.000,00
					di cui gia' impegnato	0,00		0,00
					di cui fondo pluriennale vinc.	0,00		0,00
(A.G: * - *)					previsione di cassa	67.106,62	-20.000,00	47.106,62
					previsioni di comp. 2024	60.000,00		60.000,00
					di cui gia' impegnato	0,00		0,00
					di cui fondo pluriennale vinc.	0,00		0,00
					previsioni di comp. 2025	60.000,00		60.000,00
					di cui gia' impegnato	0,00		0,00
					di cui fondo pluriennale vinc.	0,00		0,00
Totale Macro	101	Redditi da lavoro dipendente						
					residui presunti	2.106,62		2.106,62
					previsioni di comp. 2023	455.000,00	-20.000,00	435.000,00
					di cui gia' impegnato	0,00		0,00
					di cui fondo pluriennale vinc.	0,00		0,00
					previsione di cassa	457.106,62	-20.000,00	437.106,62
					previsioni di comp. 2024	445.000,00		445.000,00
					di cui gia' impegnato	0,00		0,00
					di cui fondo pluriennale vinc.	0,00		0,00
					previsioni di comp. 2025	445.000,00		445.000,00
					di cui gia' impegnato	0,00		0,00
					di cui fondo pluriennale vinc.	0,00		0,00
Macro	102	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Cap. 10 / 45 / 51 - MISSIONE 5. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)					residui presunti	0,00		0,00
					previsioni di comp. 2023	13.000,00	5.000,00	18.000,00
					di cui gia' impegnato	0,00		0,00
					di cui fondo pluriennale vinc.	0,00		0,00

Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato P.E.G. Pluriennale 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	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE
			PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	ALLA DELIBERA IN OGGETTO
(A.G: * - *)		previsione di cassa	13.000,00	5.000,00		18.000,00
		previsioni di comp. 2024	13.000,00			13.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	13.000,00			13.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
Cap. 10 / 45 / 91 - MISSIONE 9. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2023	55.000,00	6.000,00		61.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
(A.G: * - *)		previsione di cassa	55.000,00	6.000,00		61.000,00
		previsioni di comp. 2024	50.000,00			50.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	50.000,00			50.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
Cap. 10 / 285 / 15 - IMOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2023	10.000,00		-8.000,00	2.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
(A.G: * - *)		previsione di cassa	10.000,00		-8.000,00	2.000,00
		previsioni di comp. 2024	7.000,00			7.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	7.000,00			7.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
Totale Macro 102 Imposte e tasse a carico dell'ente		residui presunti	4.052,66			4.052,66
		previsioni di comp. 2023	168.750,00	11.000,00	-8.000,00	171.750,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	172.802,66	11.000,00	-8.000,00	175.802,66
		previsioni di comp. 2024	131.200,00			131.200,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00

Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato P.E.G. Pluriennale 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	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE
			PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	ALLA DELIBERA IN OGGETTO
		previsioni di comp. 2025	131.200,00			131.200,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
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
		previsioni di comp. 2023	39.000,00	8.000,00		47.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	44.255,66	8.000,00		52.255,66
		previsioni di comp. 2024	30.000,00			30.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	30.000,00			30.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
Cap. 30 / 135 / 10 - SPESE PER ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI PER FINI ISTITUZIONALI NONCHE' MANUALISTICA INCLUSI SUPPORTI CART	(A.G: * - *)	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2023	500,00	2.000,00		2.500,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	500,00	2.000,00		2.500,00
		previsioni di comp. 2024	500,00			500,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	500,00			500,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
Cap. 30 / 145 / 10 - SPESE PER CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	(A.G: * - *)	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2023	2.000,00		-500,00	1.500,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	2.000,00		-500,00	1.500,00
		previsioni di comp. 2024	2.000,00			2.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	2.000,00			2.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00

Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato P.E.G. Pluriennale 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 / 150 / 10 - SPESE TELEFONIA FISSA E MOBILE (A.G: * - *)		residui presunti	1.690,58			1.690,58
		previsioni di comp. 2023	5.000,00		-2.000,00	3.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	6.690,58		-2.000,00	4.690,58
		previsioni di comp. 2024	5.000,00			5.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	5.000,00			5.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
Cap. 30 / 160 / 10 - SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO E SOFTWARE INFO (A.G: * - *)		residui presunti	11.495,43			11.495,43
		previsioni di comp. 2023	54.200,00	3.000,00		57.200,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	65.695,43	3.000,00		68.695,43
		previsioni di comp. 2024	25.000,00			25.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	25.000,00			25.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
Cap. 30 / 160 / 11 - MATERIALI DI CONSUMO (A.G: * - *)		residui presunti	451,42			451,42
		previsioni di comp. 2023	2.500,00		-1.000,00	1.500,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	2.951,42		-1.000,00	1.951,42
		previsioni di comp. 2024	2.500,00			2.500,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	2.500,00			2.500,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
Cap. 30 / 250 / 11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE		residui presunti	28.942,24			28.942,24
		previsioni di comp. 2023	43.000,00	25.000,00		68.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00

Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato P.E.G. Pluriennale 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	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE
			PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	ALLA DELIBERA IN OGGETTO
(A.G: * - *)		previsione di cassa	71.942,24	25.000,00		96.942,24
		previsioni di comp. 2024	34.000,00			34.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	30.000,00			30.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
Cap. 30 / 275 / 10 - ONERI PER IL SERVIZIO TESORERIA		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2023	1.000,00	3.000,00		4.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
(A.G: * - *)		previsione di cassa	1.000,00	3.000,00		4.000,00
		previsioni di comp. 2024	1.000,00	3.000,00		4.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	1.000,00	3.000,00		4.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
Cap. 30 / 310 / 10 - SPESE E CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONFERENZE, MOSTRE E ALTRE MANIFES		residui presunti	4.641,05			4.641,05
		previsioni di comp. 2023	82.000,00	9.000,00		91.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
(A.G: * - *)		previsione di cassa	86.641,05	9.000,00		95.641,05
		previsioni di comp. 2024	5.000,00			5.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	5.000,00			5.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
Totale Macro 103 Acquisto di beni e servizi		residui presunti	77.684,74			77.684,74
		previsioni di comp. 2023	369.300,00	50.000,00	-3.500,00	415.800,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	446.984,74	50.000,00	-3.500,00	493.484,74
		previsioni di comp. 2024	213.500,00	3.000,00		216.500,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00

Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato P.E.G. Pluriennale 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	
		previsioni di comp. 2025	209.500,00	3.000,00		212.500,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
Macro	110	Altre spese correnti				
		Cap. 70 / 190 / 10 - PREMI ASSICURATIVI CONTRO I DANNI				
		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2023	19.000,00		-1.000,00	18.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	19.000,00		-1.000,00	18.000,00
		previsioni di comp. 2024	19.000,00			19.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	19.000,00			19.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
Totale Macro	110	Altre spese correnti				
		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2023	20.000,00		-1.000,00	19.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	20.000,00		-1.000,00	19.000,00
		previsioni di comp. 2024	20.000,00			20.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	20.000,00			20.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
Totale Titolo	1	Spese correnti				
		residui presunti	83.844,02			83.844,02
		previsioni di comp. 2023	1.013.050,00	61.000,00	-32.500,00	1.041.550,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	1.096.894,02	61.000,00	-32.500,00	1.125.394,02
		previsioni di comp. 2024	809.700,00	3.000,00		812.700,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	805.700,00	3.000,00		808.700,00

Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato P.E.G. Pluriennale 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	
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
Totale Progr.	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
		residui presunti	86.900,98			86.900,98
		previsioni di comp. 2023	1.445.788,91	61.000,00	-32.500,00	1.474.288,91
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	1.532.689,89	61.000,00	-32.500,00	1.561.189,89
		previsioni di comp. 2024	813.700,00	3.000,00		816.700,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	809.700,00	3.000,00		812.700,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
Programma	10	Risorse umane				
Titolo	1	Spese correnti				
Macro	101	Redditi da lavoro dipendente				
		Cap. 10 / 60 / 10 - MISSIONE 1 FONDO PER LA PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI PER IL PERSONALE DIPEN				
		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2023	698.365,78	21.393,01		719.758,79
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	655.927,37	63.831,42		719.758,79
		previsioni di comp. 2024	406.000,00			406.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	406.000,00			406.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		(A.G: * - *)				
		Cap. 10 / 68 / 10 - FONDO PER INDENNITA' DEL PERSONALE DIRIGENTE FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE REGIONALE				
		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2023	152.900,24	9.592,50		162.492,74
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	152.900,24	9.592,50		162.492,74
		previsioni di comp. 2024	80.000,00			80.000,00
		(A.G: * - *)				

Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato P.E.G. Pluriennale 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	
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	80.000,00			80.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
Totale Macro 101	Redditi da lavoro dipendente	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2023	851.266,02	30.985,51		882.251,53
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	808.827,61	73.423,92		882.251,53
		previsioni di comp. 2024	486.000,00			486.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	486.000,00			486.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
Macro 103	Acquisto di beni e servizi					
	Cap. 30 / 75 / 10 - MISSIONE 1 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE DIPENDENTE (ARTT. 5 E 6 L.10/5/70 N. 300)	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2023	100,00		-100,00	0,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	100,00		-100,00	0,00
		previsioni di comp. 2024	100,00			100,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	100,00			100,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
	Cap. 30 / 95 / 10 - MISSIONE 1 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE, COMPRESSE LE INDENNITA' CHILOMETRICHE PER LE TRASFERTE DEL PERS	residui presunti	122,30			122,30
		previsioni di comp. 2023	7.000,00		-1.000,00	6.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	7.122,30		-1.000,00	6.122,30
		previsioni di comp. 2024	7.000,00			7.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	7.000,00			7.000,00

Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato P.E.G. Pluriennale 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 (A.G: * - *)		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		residui presunti	628,00			628,00
		previsioni di comp. 2023	8.074,56	1.000,00		9.074,56
		di cui gia' impegnato	1.074,56			1.074,56
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	8.702,56	1.000,00		9.702,56
		previsioni di comp. 2024	3.000,00			3.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	3.000,00			3.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
Totale Macro 103	Acquisto di beni e servizi	residui presunti	8.323,98			8.323,98
		previsioni di comp. 2023	165.174,56	1.000,00	-1.100,00	165.074,56
		di cui gia' impegnato	1.074,56			1.074,56
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	173.498,54	1.000,00	-1.100,00	173.398,54
		previsioni di comp. 2024	35.100,00			35.100,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	35.100,00			35.100,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
Macro 110	Altre spese correnti					
Cap. 70 / 120 / 10 - MISSIONE 1 SPESE PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO (A.G: * - *)		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2023	1.000,00	3.000,00		4.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	1.000,00	3.000,00		4.000,00
		previsioni di comp. 2024	0,00			0,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	0,00			0,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00

Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato P.E.G. Pluriennale 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 110	Altre spese correnti		residui presunti	0,00		0,00
			previsioni di comp. 2023	1.000,00	3.000,00	4.000,00
			di cui gia' impegnato	0,00		0,00
			di cui fondo pluriennale vinc.	0,00		0,00
			previsione di cassa	1.000,00	3.000,00	4.000,00
			previsioni di comp. 2024	0,00		0,00
			di cui gia' impegnato	0,00		0,00
			di cui fondo pluriennale vinc.	0,00		0,00
			previsioni di comp. 2025	0,00		0,00
			di cui gia' impegnato	0,00		0,00
			di cui fondo pluriennale vinc.	0,00		0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti		residui presunti	8.323,98		8.323,98
			previsioni di comp. 2023	1.017.440,58	34.985,51	1.051.326,09
			di cui gia' impegnato	1.074,56		1.074,56
			di cui fondo pluriennale vinc.	0,00		0,00
			previsione di cassa	983.326,15	77.423,92	1.059.650,07
			previsioni di comp. 2024	521.100,00		521.100,00
			di cui gia' impegnato	0,00		0,00
			di cui fondo pluriennale vinc.	0,00		0,00
			previsioni di comp. 2025	521.100,00		521.100,00
			di cui gia' impegnato	0,00		0,00
			di cui fondo pluriennale vinc.	0,00		0,00
Totale Progr. 10	Risorse umane		residui presunti	8.323,98		8.323,98
			previsioni di comp. 2023	1.017.440,58	34.985,51	1.051.326,09
			di cui gia' impegnato	1.074,56		1.074,56
			di cui fondo pluriennale vinc.	0,00		0,00
			previsione di cassa	983.326,15	77.423,92	1.059.650,07
			previsioni di comp. 2024	521.100,00		521.100,00
			di cui gia' impegnato	0,00		0,00
			di cui fondo pluriennale vinc.	0,00		0,00
			previsioni di comp. 2025	521.100,00		521.100,00
			di cui gia' impegnato	0,00		0,00
			di cui fondo pluriennale vinc.	0,00		0,00
Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		residui presunti	97.123,66		97.123,66
			previsioni di comp. 2023	2.481.529,49	95.985,51	2.543.915,00

Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato P.E.G. Pluriennale 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	
		di cui gia' impegnato	1.074,56			1.074,56
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	2.536.214,74	138.423,92	-33.600,00	2.641.038,66
		previsioni di comp. 2024	1.352.100,00	3.000,00		1.355.100,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	1.348.100,00	3.000,00		1.351.100,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo	1	Spese correnti				
Macro	101	Redditi da lavoro dipendente				
Cap. 10 / 40 / 50 - MISSIONE 5 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE REGIONALE						
		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2023	160.000,00		-10.000,00	150.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	160.000,00		-10.000,00	150.000,00
		previsioni di comp. 2024	160.000,00			160.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	160.000,00			160.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
Totale Macro	101	Redditi da lavoro dipendente				
		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2023	212.000,00		-10.000,00	202.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	212.000,00		-10.000,00	202.000,00
		previsioni di comp. 2024	212.000,00			212.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	212.000,00			212.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00

Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato P.E.G. Pluriennale 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	
Macro 103	Acquisto di beni e servizi					
	Cap. 580 / 50 / 55 - Spese per assunzione personale interianle missione 5					
		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2023	80.000,00		-10.000,00	70.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
(A.G: * - *)		previsione di cassa	80.000,00		-10.000,00	70.000,00
		previsioni di comp. 2024	5.000,00			5.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	5.000,00			5.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
Totale Macro 103	Acquisto di beni e servizi	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2023	82.500,00		-10.000,00	72.500,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	82.500,00		-10.000,00	72.500,00
		previsioni di comp. 2024	6.500,00			6.500,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	6.500,00			6.500,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
Macro 110	Altre spese correnti					
	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
		previsioni di comp. 2023	5.000,00		-3.000,00	2.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
(A.G: * - *)		previsione di cassa	7.000,00		-3.000,00	4.000,00
		previsioni di comp. 2024	0,00			0,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	0,00			0,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
Totale Macro 110	Altre spese correnti	residui presunti	2.000,00			2.000,00
		previsioni di comp. 2023	5.350,00		-3.000,00	2.350,00

Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato P.E.G. Pluriennale 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	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE
			PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	ALLA DELIBERA IN OGGETTO
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	7.350,00		-3.000,00	4.350,00
		previsioni di comp. 2024	350,00			350,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	350,00			350,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
Totale Titolo	1	Spese correnti				
		residui presunti	2.000,00			2.000,00
		previsioni di comp. 2023	300.100,00		-23.000,00	277.100,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	302.100,00		-23.000,00	279.100,00
		previsioni di comp. 2024	219.100,00			219.100,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	219.100,00			219.100,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
Titolo	2	Spese in conto capitale				
Macro	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
		Cap. 5740 / 430 / 50 - SPESE PER IL RESTAURO DI BENI DI NOTEVOLE INTERESSE STORICO E PAESAGGISTICO, NONCHE' CHIESE, CAPPELLE, MON				
		residui presunti	103.576,68			103.576,68
		previsioni di comp. 2023	794.985,66		-4.000,00	790.985,66
		di cui gia' impegnato	76.313,82			76.313,82
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	898.562,34		-4.000,00	894.562,34
		previsioni di comp. 2024	15.000,00			15.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	15.000,00			15.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		Cap. 5740 / 435 / 50 - SPESE PER IL RESTAURO DI BENI DI NOTEVOLE INTERESSE ARTISTICO, QUADRI, SCULTURE, COMPRESI ARREDI E PARAME				
		residui presunti	49.711,36			49.711,36
		previsioni di comp. 2023	634.306,94		-4.000,00	630.306,94

Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato P.E.G. Pluriennale 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	
(A.G: * - *)		di cui gia' impegnato	13.211,11			13.211,11
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	684.018,30		-4.000,00	680.018,30
		previsioni di comp. 2024	15.000,00			15.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	15.000,00			15.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
Cap. 5740 / 450 / 90 - SPESE PER LA COSTRUZIONE, IL RIPRISTINO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE DI COLLEGAMENTO INTERNO		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2023	87.207,09	14.200,00		101.407,09
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	87.207,09	14.200,00		101.407,09
		previsioni di comp. 2024	0,00			0,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	0,00			0,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
(A.G: * - *)		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		residui presunti	188.180,04			188.180,04
		previsioni di comp. 2023	1.742.297,09	14.200,00	-8.000,00	1.748.497,09
		di cui gia' impegnato	95.567,59			95.567,59
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	1.930.477,13	14.200,00	-8.000,00	1.936.677,13
		previsioni di comp. 2024	30.000,00			30.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
Totale Macro 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		previsioni di comp. 2025	30.000,00			30.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		residui presunti	191.340,99			191.340,99
		previsioni di comp. 2023	1.834.710,52	14.200,00	-8.000,00	1.840.910,52
		di cui gia' impegnato	102.389,09			102.389,09
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	2.026.051,51	14.200,00	-8.000,00	2.032.251,51
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale						
		residui presunti	191.340,99			191.340,99
		previsioni di comp. 2023	1.834.710,52	14.200,00	-8.000,00	1.840.910,52
		di cui gia' impegnato	102.389,09			102.389,09
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00

Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato P.E.G. Pluriennale 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	
		previsioni di comp. 2024	30.000,00			30.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	30.000,00			30.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
Totale Progr.	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	193.340,99		193.340,99
			previsioni di comp. 2023	2.134.810,52	14.200,00	2.118.010,52
			di cui gia' impegnato	102.389,09		102.389,09
			di cui fondo pluriennale vinc.	0,00		0,00
			previsione di cassa	2.328.151,51	-31.000,00	2.311.351,51
			previsioni di comp. 2024	249.100,00		249.100,00
			di cui gia' impegnato	0,00		0,00
			di cui fondo pluriennale vinc.	0,00		0,00
			previsioni di comp. 2025	249.100,00		249.100,00
			di cui gia' impegnato	0,00		0,00
			di cui fondo pluriennale vinc.	0,00		0,00
Totale MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	residui presunti	193.340,99		193.340,99
			previsioni di comp. 2023	2.134.810,52	14.200,00	2.118.010,52
			di cui gia' impegnato	102.389,09		102.389,09
			di cui fondo pluriennale vinc.	0,00		0,00
			previsione di cassa	2.328.151,51	-31.000,00	2.311.351,51
			previsioni di comp. 2024	249.100,00		249.100,00
			di cui gia' impegnato	0,00		0,00
			di cui fondo pluriennale vinc.	0,00		0,00
			previsioni di comp. 2025	249.100,00		249.100,00
			di cui gia' impegnato	0,00		0,00
			di cui fondo pluriennale vinc.	0,00		0,00
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo	1	Spese correnti				
Macro	101	Redditi da lavoro dipendente				
		Cap. 10 / 40 / 90 - MISSIONE 9 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE REGIONALE	residui presunti	0,00		0,00
			previsioni di comp. 2023	528.036,14	-13.007,87	515.028,27

Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato P.E.G. Pluriennale 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	
(A.G: * - *)		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	528.036,14		-13.007,87	515.028,27
		previsioni di comp. 2024	520.000,00			520.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	520.000,00			520.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
Totale Macro 101 Redditi da lavoro dipendente		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2023	728.036,14		-13.007,87	715.028,27
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	728.036,14		-13.007,87	715.028,27
		previsioni di comp. 2024	690.000,00			690.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	690.000,00			690.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
Macro 102 Imposte e tasse a carico dell'ente		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2023	1.400,00		-300,00	1.100,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	1.400,00		-300,00	1.100,00
		previsioni di comp. 2024	1.400,00			1.400,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
(A.G: * - *)		previsioni di comp. 2025	1.400,00			1.400,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2023	1.400,00		-300,00	1.100,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	1.400,00		-300,00	1.100,00
Totale Macro 102 Imposte e tasse a carico dell'ente		previsioni di comp. 2024	1.400,00			1.400,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2023	1.400,00		-300,00	1.100,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	1.400,00		-300,00	1.100,00

Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato P.E.G. Pluriennale 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	
Macro 103 Acquisto di beni e servizi		previsioni di comp. 2024	1.400,00			1.400,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	1.400,00			1.400,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		Cap. 30 / 50 / 95 - Spese per assunzione personale interinale missione 9				
		residui presunti	6.113,76			6.113,76
		previsioni di comp. 2023	182.979,05		-7.192,87	175.786,18
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		(A.G: * - *)				
		previsione di cassa	189.092,81		-7.192,87	181.899,94
		previsioni di comp. 2024	20.000,00			20.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	20.000,00			20.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
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
		previsioni di comp. 2023	4.000,00		-800,00	3.200,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		(A.G: * - *)				
		previsione di cassa	6.191,88		-800,00	5.391,88
		previsioni di comp. 2024	3.000,00			3.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	3.000,00			3.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		Cap. 30 / 185 / 90 - MISSIONE 9 SPESE ORDINARIA MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ENTE				
		residui presunti	7.443,22			7.443,22
		previsioni di comp. 2023	10.000,00	6.000,00		16.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		(A.G: * - *)				
		previsione di cassa	17.443,22	6.000,00		23.443,22
		previsioni di comp. 2024	6.000,00			6.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00

Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato P.E.G. Pluriennale 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 / 185 / 91 - MISSIONE 9 SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ENTE		previsioni di comp. 2025	6.000,00			6.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2023	7.000,00		-500,00	6.500,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	7.000,00		-500,00	6.500,00
		previsioni di comp. 2024	7.000,00			7.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
(A.G: * - *)		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	7.000,00		-500,00	6.500,00
		previsioni di comp. 2024	7.000,00			7.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	7.000,00			7.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2023	0,00	200,00		200,00
Cap. 30 / 245 / 90 - MISSIONE 9 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE FAUNISTICHE E STABULARI		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	0,00	200,00		200,00
		previsioni di comp. 2024	0,00			0,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	0,00			0,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		residui presunti	24.521,90			24.521,90
(A.G: * - *)		previsioni di comp. 2023	247.214,97	6.200,00	-8.492,87	244.922,10
		di cui gia' impegnato	3.235,92			3.235,92
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	271.736,87	6.200,00	-8.492,87	269.444,00
		previsioni di comp. 2024	59.000,00			59.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	59.000,00			59.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
Totale Macro 103 Acquisto di beni e servizi		residui presunti	24.521,90			24.521,90
		previsioni di comp. 2023	247.214,97	6.200,00	-8.492,87	244.922,10
		di cui gia' impegnato	3.235,92			3.235,92
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	271.736,87	6.200,00	-8.492,87	269.444,00
		previsioni di comp. 2024	59.000,00			59.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	59.000,00			59.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00

Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato P.E.G. Pluriennale 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 Titolo 1	Spese correnti					
		residui presunti	24.521,90			24.521,90
		previsioni di comp. 2023	983.151,11	6.200,00	-21.800,74	967.550,37
		di cui gia' impegnato	3.235,92			3.235,92
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	1.007.673,01	6.200,00	-21.800,74	992.072,27
		previsioni di comp. 2024	756.900,00			756.900,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	756.900,00			756.900,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
Totale Progr. 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
		residui presunti	29.035,90			29.035,90
		previsioni di comp. 2023	1.577.610,91	6.200,00	-21.800,74	1.562.010,17
		di cui gia' impegnato	8.103,72			8.103,72
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	1.606.646,81	6.200,00	-21.800,74	1.591.046,07
		previsioni di comp. 2024	906.900,00			906.900,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	906.900,00			906.900,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
		residui presunti	29.035,90			29.035,90
		previsioni di comp. 2023	1.577.610,91	6.200,00	-21.800,74	1.562.010,17
		di cui gia' impegnato	8.103,72			8.103,72
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	1.606.646,81	6.200,00	-21.800,74	1.591.046,07
		previsioni di comp. 2024	906.900,00			906.900,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	906.900,00			906.900,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					

Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato P.E.G. Pluriennale 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	
Programma 01	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti					
Macro 110	Altre spese correnti					

	Cap. 70 / 365 / 10 - FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2023	587,15	3.417,64		4.004,79
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
(A.G: * - *)		previsione di cassa	587,15	3.417,64		4.004,79
		previsioni di comp. 2024	8.101,00		-3.000,00	5.101,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	12.101,00		-3.000,00	9.101,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00

	Cap. 70 / 370 / 10 - FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2023	18.000,00		-10.000,00	8.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
(A.G: * - *)		previsione di cassa	18.000,00		-10.000,00	8.000,00
		previsioni di comp. 2024	5.000,00			5.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	5.000,00			5.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00

Totale Macro 110	Altre spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2023	18.587,15	3.417,64	-10.000,00	12.004,79
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	18.587,15	3.417,64	-10.000,00	12.004,79
		previsioni di comp. 2024	13.101,00		-3.000,00	10.101,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	17.101,00		-3.000,00	14.101,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00

Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato P.E.G. Pluriennale 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 Titolo 1	Spese correnti					
		residui presunti	0,00			
		previsioni di comp. 2023	18.587,15	3.417,64	-10.000,00	12.004,79
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	18.587,15	3.417,64	-10.000,00	12.004,79
		previsioni di comp. 2024	13.101,00		-3.000,00	10.101,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	17.101,00		-3.000,00	14.101,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
Totale Progr. 01	Fondo di riserva					
		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2023	18.587,15	3.417,64	-10.000,00	12.004,79
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	18.587,15	3.417,64	-10.000,00	12.004,79
		previsioni di comp. 2024	13.101,00		-3.000,00	10.101,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	17.101,00		-3.000,00	14.101,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
Totale MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					
		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2023	18.587,15	3.417,64	-10.000,00	12.004,79
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	18.587,15	3.417,64	-10.000,00	12.004,79
		previsioni di comp. 2024	13.101,00		-3.000,00	10.101,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	17.101,00		-3.000,00	14.101,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					

Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato P.E.G. Pluriennale 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	
Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro					
Macro	701	Uscite per partite di giro					
		Cap. 13530 / 750 / 11 - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	residui presunti	0,00			0,00
			previsioni di comp. 2023	6.000,00	5.000,00		11.000,00
			di cui gia' impegnato	0,00			0,00
			di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
(A.G: * - *)			previsione di cassa	6.000,00	5.000,00		11.000,00
			previsioni di comp. 2024	6.000,00			6.000,00
			di cui gia' impegnato	0,00			0,00
			di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
			previsioni di comp. 2025	6.000,00			6.000,00
			di cui gia' impegnato	0,00			0,00
			di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		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
			previsioni di comp. 2023	150.000,00	20.000,00		170.000,00
			di cui gia' impegnato	0,00			0,00
			di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
(A.G: * - *)			previsione di cassa	150.000,00	20.000,00		170.000,00
			previsioni di comp. 2024	150.000,00			150.000,00
			di cui gia' impegnato	0,00			0,00
			di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
			previsioni di comp. 2025	150.000,00			150.000,00
			di cui gia' impegnato	0,00			0,00
			di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
Totale	Macro	701	Uscite per partite di giro	residui presunti	0,00		0,00
				previsioni di comp. 2023	822.000,00	25.000,00	847.000,00
				di cui gia' impegnato	0,00		0,00
				di cui fondo pluriennale vinc.	0,00		0,00
				previsione di cassa	822.000,00	25.000,00	847.000,00
				previsioni di comp. 2024	822.000,00		822.000,00
				di cui gia' impegnato	0,00		0,00
				di cui fondo pluriennale vinc.	0,00		0,00
				previsioni di comp. 2025	822.000,00		822.000,00
				di cui gia' impegnato	0,00		0,00
				di cui fondo pluriennale vinc.	0,00		0,00

Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato P.E.G. Pluriennale 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	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE
			PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	ALLA DELIBERA IN OGGETTO
Totale Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro				
		residui presunti	0,00			
		previsioni di comp. 2023	825.000,00	25.000,00		850.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	825.000,00	25.000,00		850.000,00
		previsioni di comp. 2024	825.000,00			825.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	825.000,00			825.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
Totale Progr.	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2023	825.000,00	25.000,00		850.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	825.000,00	25.000,00		850.000,00
		previsioni di comp. 2024	825.000,00			825.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	825.000,00			825.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
Totale MISSIONE	99	Servizi per conto terzi				
		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2023	825.000,00	25.000,00		850.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	825.000,00	25.000,00		850.000,00
		previsioni di comp. 2024	825.000,00			825.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	825.000,00			825.000,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00

Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato P.E.G. Pluriennale 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	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE
			PRECEDENTE VARIAZIONE	in aumento	in diminuzione	ALLA DELIBERA IN OGGETTO
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	319.500,55			319.500,55
		previsioni di comp. 2023	7.272.538,07	144.803,15	-96.400,74	7.320.940,48
		di cui gia' impegnato	111.567,37			111.567,37
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	7.549.600,21	187.241,56	-96.400,74	7.640.441,03
		previsioni di comp. 2024	3.581.201,00	3.000,00	-3.000,00	3.581.201,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	3.581.201,00	3.000,00	-3.000,00	3.581.201,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	319.500,55			319.500,55
		previsioni di comp. 2023	7.272.538,07	144.803,15	-96.400,74	7.320.940,48
		di cui gia' impegnato	111.567,37			111.567,37
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsione di cassa	7.549.600,21	187.241,56	-96.400,74	7.640.441,03
		previsioni di comp. 2024	3.581.201,00	3.000,00	-3.000,00	3.581.201,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
		previsioni di comp. 2025	3.581.201,00	3.000,00	-3.000,00	3.581.201,00
		di cui gia' impegnato	0,00			0,00
		di cui fondo pluriennale vinc.	0,00			0,00
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa						