

Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del CONSIGLIO DIRETTIVO 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 | residui presunti | 108.631,83 | | 108.631,83 |
| | | | previsione di competenza | 1.084.543,03 | 107.000,00 | -28.200,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.193.174,86 | 107.000,00 | -28.200,00 |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 0,00 | | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 429.338,91 | 1.000,00 | -3.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 429.338,91 | 1.000,00 | -3.000,00 |
| Totale Programma | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | residui presunti | 108.631,83 | | 108.631,83 |
| | | | previsione di competenza | 1.513.881,94 | 108.000,00 | -31.200,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.622.513,77 | 108.000,00 | -31.200,00 |
| Programma | 10 | Risorse umane | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | residui presunti | 20.276,79 | | 20.276,79 |
| | | | previsione di competenza | 1.133.984,44 | 22.000,00 | -21.695,69 |
| | | | previsione di cassa | 1.154.261,23 | 22.000,00 | -21.695,69 |
| Totale Programma | 10 | Risorse umane | residui presunti | 20.276,79 | | 20.276,79 |
| | | | previsione di competenza | 1.133.984,44 | 22.000,00 | -21.695,69 |
| | | | previsione di cassa | 1.154.261,23 | 22.000,00 | -21.695,69 |
| Totale MISSIONE | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | residui presunti | 130.807,32 | | 130.807,32 |
| | | | previsione di competenza | 2.664.566,38 | 130.000,00 | -52.895,69 |
| | | | previsione di cassa | 2.795.373,70 | 130.000,00 | -52.895,69 |
| 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 | residui presunti | 0,00 | | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 269.100,00 | 7.000,00 | 276.100,00 |
| | | | previsione di cassa | 269.100,00 | 7.000,00 | 276.100,00 |

Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del CONSIGLIO DIRETTIVO del __/__/__ n. __

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE |
|--------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | PRECEDENTE VARIAZIONE | in aumento | in diminuzione | ALLA DELIBERA IN OGGETTO |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 340.832,51 | | | 340.832,51 |
| | | previsione di competenza | 1.204.094,58 | 92.169,30 | -90.000,00 | 1.206.263,88 |
| | | previsione di cassa | 1.544.927,09 | 92.169,30 | -90.000,00 | 1.547.096,39 |
| Totale Programma 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | residui presunti | 340.832,51 | | | 340.832,51 |
| | | previsione di competenza | 1.473.194,58 | 99.169,30 | -90.000,00 | 1.482.363,88 |
| | | previsione di cassa | 1.814.027,09 | 99.169,30 | -90.000,00 | 1.823.196,39 |
| Totale MISSIONE 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | residui presunti | 340.832,51 | | | 340.832,51 |
| | | previsione di competenza | 1.473.194,58 | 99.169,30 | -90.000,00 | 1.482.363,88 |
| | | previsione di cassa | 1.814.027,09 | 99.169,30 | -90.000,00 | 1.823.196,39 |
| MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| Programma 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 127.500,00 | 18.000,00 | | 145.500,00 |
| | | previsione di cassa | 127.500,00 | 18.000,00 | | 145.500,00 |
| Totale Programma 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 127.500,00 | 18.000,00 | | 145.500,00 |
| | | previsione di cassa | 127.500,00 | 18.000,00 | | 145.500,00 |
| Programma 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 39.175,01 | | | 39.175,01 |
| | | previsione di competenza | 927.613,95 | 7.000,00 | -29.506,76 | 905.107,19 |
| | | previsione di cassa | 966.788,96 | 7.000,00 | -29.506,76 | 944.282,20 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 6.693,97 | | | 6.693,97 |
| | | previsione di competenza | 503.038,10 | 2.000,00 | | 505.038,10 |
| | | previsione di cassa | 509.732,07 | 2.000,00 | | 511.732,07 |
| Totale Programma 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | residui presunti | 45.868,98 | | | 45.868,98 |
| | | previsione di competenza | 1.430.652,05 | 9.000,00 | -29.506,76 | 1.410.145,29 |
| | | previsione di cassa | 1.476.521,03 | 9.000,00 | -29.506,76 | 1.456.014,27 |

Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del CONSIGLIO DIRETTIVO del __/__/__ n. __

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE |
|------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | PRECEDENTE VARIAZIONE | in aumento | in diminuzione | ALLA DELIBERA IN OGGETTO |
| Totale MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | residui presunti | 45.868,98 | | | 45.868,98 |
| | | previsione di competenza | 1.558.152,05 | 27.000,00 | -29.506,76 | 1.555.645,29 |
| | | previsione di cassa | 1.604.021,03 | 27.000,00 | -29.506,76 | 1.601.514,27 |
| MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | | | | | |
| Programma 01 | Fondo di riserva | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 8.647,87 | 8.414,36 | | 17.062,23 |
| | | previsione di cassa | 8.647,87 | 8.414,36 | | 17.062,23 |
| Totale Programma 01 | Fondo di riserva | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 8.647,87 | 8.414,36 | | 17.062,23 |
| | | previsione di cassa | 8.647,87 | 8.414,36 | | 17.062,23 |
| Totale MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 8.647,87 | 8.414,36 | | 17.062,23 |
| | | previsione di cassa | 8.647,87 | 8.414,36 | | 17.062,23 |
| MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | | | | | |
| Programma 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | | | | | |
| Titolo 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 846.000,00 | 32.000,00 | | 878.000,00 |
| | | previsione di cassa | 846.000,00 | 32.000,00 | | 878.000,00 |
| Totale Programma 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 846.000,00 | 32.000,00 | | 878.000,00 |
| | | previsione di cassa | 846.000,00 | 32.000,00 | | 878.000,00 |
| Totale MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 846.000,00 | 32.000,00 | | 878.000,00 |
| | | previsione di cassa | 846.000,00 | 32.000,00 | | 878.000,00 |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | | residui presunti | 517.508,81 | | 517.508,81 |
| | | | previsione di competenza | 6.785.560,88 | 296.583,66 | -172.402,45 |
| | | | previsione di cassa | 7.303.069,69 | 296.583,66 | -172.402,45 |

Ente di Gestione dei Sacri Monti

(SPESA)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (Es. 2024)

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

data: __/__/__ n. protocollo __

Rif. delibera del CONSIGLIO DIRETTIVO del __/__/__ n. __

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------|---|-------------------|--------------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | residui presunti | 517.508,81 | | | 517.508,81 |
| | | previsione di competenza | 6.785.560,88 | 296.583,66 | -172.402,45 | 6.909.742,09 |
| | | previsione di cassa | 7.303.069,69 | 296.583,66 | -172.402,45 | 7.427.250,90 |

| |
|--|
| <p>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</p> |
|--|