

Ente di Gestione dei Sacri Monti

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2026	DELL'ANNO 2027	DELL'ANNO 2028
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0101 Programma	01 Organi istituzionali						
Titolo 1	Spese correnti	2.533,41	previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	18.128,48	18.533,41		
Totale Programma	01 Organi istituzionali	2.533,41	previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	18.128,48	18.533,41		
0103 Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo 1	Spese correnti	104.498,70	previsione di competenza	1.104.982,76	1.117.100,00	908.000,00	908.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.215.498,47	1.221.598,70		
Titolo 2	Spese in conto capitale	11.000,00	previsione di competenza	434.738,88	420.738,88	4.000,00	4.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	438.117,06	431.738,88		
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	115.498,70	previsione di competenza	1.539.721,64	1.537.838,88	912.000,00	912.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.653.615,53	1.653.337,58		

Ente di Gestione dei Sacri Monti

**BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028)
SPESE**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2026	DELL'ANNO 2027	DELL'ANNO 2028
0110 Programma	10 Risorse umane						
Titolo 1	Spese correnti	3.296,26	previsione di competenza	1.062.965,15	1.036.845,86	540.000,00	540.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.080.352,78	1.040.142,12		
Totale Programma	10 Risorse umane	3.296,26	previsione di competenza	1.062.965,15	1.036.845,86	540.000,00	540.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.080.352,78	1.040.142,12		
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	121.328,37	previsione di competenza	2.618.686,79	2.590.684,74	1.468.000,00	1.468.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.752.096,79	2.712.013,11		

Ente di Gestione dei Sacri Monti

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2026	DELL'ANNO 2027	DELL'ANNO 2028
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
0502 Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	6.822,54	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	217.886,09	241.550,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	180.550,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	180.550,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	217.944,09	248.372,54		
Titolo 2	Spese in conto capitale	158.343,93	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.057.039,34	785.595,14 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	40.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	40.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.115.007,05	943.939,07		
Totale Programma	02	165.166,47	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.274.925,43	1.027.145,14 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	220.550,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	220.550,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
TOTALE MISSIONE	05	165.166,47	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.274.925,43	1.027.145,14 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	220.550,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	220.550,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>

Ente di Gestione dei Sacri Monti

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2026	DELL'ANNO 2027	DELL'ANNO 2028
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	107.373,49	0,00		
Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
		0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	107.373,49	0,00		
0905	Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo 1	Spese correnti	40.364,58	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	912.195,42	888.407,82 <i>(0,00)</i>	744.500,00 <i>(0,00)</i>	744.500,00 <i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	929.245,91	928.772,40		
Titolo 2	Spese in conto capitale	40.508,54	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	780.700,00	909.632,74 <i>(0,00)</i>	183.700,00 <i>(0,00)</i>	162.000,00 <i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	780.700,00	950.141,28		
Totale Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
		80.873,12	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	1.692.895,42	1.798.040,56 <i>0,00</i>	928.200,00 <i>0,00</i>	906.500,00 <i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.709.945,91	1.878.913,68		

Ente di Gestione dei Sacri Monti

**BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028)
SPESE**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2026	DELL'ANNO 2027	DELL'ANNO 2028
TOTALE MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	80.873,12	previsione di competenza	1.692.895,42	1.798.040,56	928.200,00	906.500,00
			<i>di cui già' impegnato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	1.817.319,40	1.878.913,68		

Ente di Gestione dei Sacri Monti

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2026	DELL'ANNO 2027	DELL'ANNO 2028
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
2001	Programma	01	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	14.027,21	27.591,00	27.951,00	27.951,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	14.027,21	27.591,00		
Totale Programma	01	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	14.027,21	27.591,00	27.951,00
				<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	14.027,21	27.591,00	
2003	Programma	03	Altri fondi				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	200,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	200,00	0,00		
Totale Programma	03	Altri fondi	0,00	previsione di competenza	200,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	200,00	0,00	
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	14.227,21	27.591,00	27.951,00
				<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	14.227,21	27.591,00	

Ente di Gestione dei Sacri Monti

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2026	DELL'ANNO 2027	DELL'ANNO 2028
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie					
6001 Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria					
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	235.000,00 (0,00)	235.000,00 (0,00)	235.000,00 (0,00)	235.000,00 (0,00)
			previsione di cassa	235.000,00	235.000,00		
Totale Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	235.000,00 0,00 0,00 235.000,00	235.000,00 0,00 0,00 235.000,00	235.000,00 0,00 0,00 235.000,00
TOTALE MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	235.000,00 0,00 0,00 235.000,00	235.000,00 0,00 0,00 235.000,00	235.000,00 0,00 0,00 235.000,00

Ente di Gestione dei Sacri Monti

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2026-2028)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2026	DELL'ANNO 2027	DELL'ANNO 2028
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi					
9901 Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	46.524,21	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	866.000,00 (0,00)	856.000,00 (0,00)	856.000,00 (0,00)	856.000,00 (0,00)
			previsione di cassa	866.000,00	902.524,21		
Totale Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	46.524,21	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	866.000,00 0,00	856.000,00 0,00	856.000,00 0,00
			previsione di cassa	866.000,00	902.524,21		
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	46.524,21	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	866.000,00 0,00	856.000,00 0,00	856.000,00 0,00
			previsione di cassa	866.000,00	902.524,21		
TOTALE MISSIONI			413.892,17	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	6.701.734,85 0,00	6.534.461,44 0,00	3.735.701,00 0,00
			previsione di cassa	7.017.594,54	6.948.353,61		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			413.892,17	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	6.701.734,85 0,00	6.534.461,44 0,00	3.735.701,00 0,00
			previsione di cassa	7.017.594,54	6.948.353,61		