

Ente di Gestione dei Sacri Monti

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026)

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 ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
	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	3.951,42	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i>	18.300,00	16.700,00 <i>(0,00)</i>	13.000,00 <i>(0,00)</i>	13.000,00 <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	20.198,70	20.651,42		
Totale Programma	01 Organi istituzionali	3.951,42	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	18.300,00	16.700,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 20.651,42	13.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	13.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
0103 Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo 1	Spese correnti	148.420,64	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.041.550,00	989.700,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	864.200,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	864.200,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	1.125.394,02	1.138.120,64		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	432.738,91	428.738,91 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	4.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	4.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	435.795,87	428.738,91		
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	148.420,64	previsione di competenza <i>di cui gia' impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.474.288,91	1.418.438,91 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.566.859,55	868.200,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	868.200,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00
0110 Programma	10 Risorse umane						

Ente di Gestione dei Sacri Monti

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026) 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 ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
Titolo 1	Spese correnti	27.001,67	previsione di competenza	1.051.326,09	1.128.959,64	510.000,00	510.000,00
			<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	1.059.650,07	1.155.961,31		
Totale Programma 10	Risorse umane	27.001,67	previsione di competenza	1.051.326,09	1.128.959,64	510.000,00	510.000,00
			<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	1.059.650,07	1.155.961,31		
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	179.373,73	previsione di competenza	2.543.915,00	2.564.098,55	1.391.200,00	1.391.200,00
			<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	2.641.038,66	2.743.472,28		

Ente di Gestione dei Sacri Monti

**BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026)
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 ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
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	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	277.100,00 <i>(0,00)</i> 279.100,00	269.100,00 <i>(0,00)</i> 269.100,00	193.100,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	193.100,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Titolo 2	Spese in conto capitale	697.371,57	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.840.910,52 <i>(0,00)</i> 2.032.251,51	517.693,32 <i>(0,00)</i> 1.215.064,89	34.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	34.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Programma	02	697.371,57	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	2.118.010,52 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 2.311.351,51	786.793,32 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.484.164,89	227.100,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	227.100,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
TOTALE MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	697.371,57 previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.118.010,52 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 2.311.351,51	786.793,32 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.484.164,89	227.100,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	227.100,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>

Ente di Gestione dei Sacri Monti

**BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026)
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 ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
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	0,00	126.000,00	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	0,00	126.000,00		
Totale Programma	02	0,00	previsione di competenza	0,00	126.000,00	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	0,00	126.000,00		
0905 Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo 1	Spese correnti	47.758,67	previsione di competenza	967.550,37	921.903,71	741.900,00	741.900,00
			<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	992.072,27	969.662,38		
Titolo 2	Spese in conto capitale	6.748,97	previsione di competenza	594.459,80	351.000,00	150.000,00	150.000,00
			<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	598.973,80	357.748,97		
Totale Programma	05	54.507,64	previsione di competenza	1.562.010,17	1.272.903,71	891.900,00	891.900,00
			<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	1.591.046,07	1.327.411,35		

Ente di Gestione dei Sacri Monti

**BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026)
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 ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	54.507,64	previsione di competenza	1.562.010,17	1.398.903,71	891.900,00	891.900,00
			<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	1.591.046,07	1.453.411,35		

Ente di Gestione dei Sacri Monti

**BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026)
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 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti						
2001 Programma	01 Fondo di riserva						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	12.004,79	146.351,07	21.301,00	21.301,00
			<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	12.004,79	146.351,07		
Totale Programma	01 Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	12.004,79	146.351,07	21.301,00	21.301,00
			<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	12.004,79	146.351,07		
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	12.004,79	146.351,07	21.301,00	21.301,00
			<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	12.004,79	146.351,07		

Ente di Gestione dei Sacri Monti

**BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026)
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 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
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>	235.000,00	235.000,00 <i>(0,00)</i>	235.000,00 <i>(0,00)</i>	235.000,00 <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	235.000,00	235.000,00		
Totale Programma	01	0,00	previsione di competenza	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
			<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	235.000,00	235.000,00		
TOTALE MISSIONE	60	0,00	previsione di competenza	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
			<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	235.000,00	235.000,00		

Ente di Gestione dei Sacri Monti

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2024-2026)

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 2024	DELL'ANNO 2025	DELL'ANNO 2026
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	0,00	previsione di competenza	850.000,00	831.000,00	831.000,00	831.000,00
			<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	850.000,00	831.000,00		
Totale Programma	01	0,00	previsione di competenza	850.000,00	831.000,00	831.000,00	831.000,00
			<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	850.000,00	831.000,00		
TOTALE MISSIONE	99	0,00	previsione di competenza	850.000,00	831.000,00	831.000,00	831.000,00
			<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	850.000,00	831.000,00		
TOTALE MISSIONI		931.252,94	previsione di competenza	7.320.940,48	5.962.146,65	3.597.501,00	3.597.501,00
			<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	7.640.441,03	6.893.399,59		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		931.252,94	previsione di competenza	7.320.940,48	5.962.146,65	3.597.501,00	3.597.501,00
			<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	7.640.441,03	6.893.399,59		