

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 30/04/2024 num.protocollo 162

Rif.delibera DD del 30/04/2024 n.162

SPESE

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

Pag. 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.115 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui competenza cassa				
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa				
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa				
	CAP.309.000 ONERI BANCARI - SERVIZI FINANZIARI	residui competenza cassa	814,09 12.000,00 12.000,00	0,00 4.450,00 0,00	0,00 0,00 0,00	814,09 16.450,00 12.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	814,09 12.000,00 12.000,00	0,00 4.450,00 0,00	0,00 0,00 0,00	814,09 16.450,00 12.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa	814,09 12.000,00 12.000,00	0,00 4.450,00 0,00	0,00 0,00 0,00	814,09 16.450,00 12.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	residui competenza cassa	814,09 12.000,00 12.000,00	0,00 4.450,00 0,00	0,00 0,00 0,00	814,09 16.450,00 12.000,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui competenza cassa				
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui competenza cassa				
05.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa				
	CAP.306.000 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE	residui competenza cassa	7.245,30 20.800,00 25.800,00	0,00 1.300,00 1.300,00	0,00 0,00 0,00	7.245,30 22.100,00 27.100,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 30/04/2024 num.protocollo 162

Rif.delibera DD del 30/04/2024 n.162

SPESE

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.115 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
05.01.2	CAP.351.000 SPESE PER COLLABORAZIONI (lavoro flessibile)	residui	277,07	0,00	0,00	277,07
		competenza	2.640,00	700,00	0,00	3.340,00
		cassa	2.640,00	700,00	0,00	3.340,00
	CAP.1002.000 SPESE PER UTENZE E CANONI	residui	52.689,27	0,00	0,00	52.689,27
		competenza	272.897,08	0,00	12.000,00	260.897,08
		cassa	292.897,08	0,00	12.000,00	280.897,08
	CAP.2005.000 EVENTI ESPOSITIVI - SPESE DI PRESTITO (RILEVANTI AI FINI IVA)	residui	6.977,60	0,00	0,00	6.977,60
		competenza	75.000,00	10.000,00	0,00	85.000,00
		cassa	85.000,00	10.000,00	0,00	95.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	residui	67.189,24	0,00	0,00	67.189,24
		competenza	371.337,08	12.000,00	12.000,00	371.337,08
		cassa	406.337,08	12.000,00	12.000,00	406.337,08
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui				
		competenza				
		cassa				
	CAP.1212.000 SPESE PER MOBILI E ARREDI	residui	1.681,16	0,00	0,00	1.681,16
		competenza	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
		cassa	52.500,00	1.587,48	0,00	54.087,48
	CAP.1213.000 SPESE ACQUISTO ATTREZZATURE	residui	5.976,96	0,00	0,00	5.976,96
		competenza	6.100,00	6.000,00	0,00	12.100,00
	cassa	11.100,00	6.000,00	0,00	17.100,00	
CAP.1214.000 SPESE ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO	residui	0,00	0,00	0,00	0,00	
	competenza	0,00	500,00	0,00	500,00	
	cassa	0,00	500,00	0,00	500,00	
CAP.1220.000 INTERVENTI STRUTTURALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	residui	425.804,58	0,00	0,00	425.804,58	
	competenza	701.118,61	0,00	6.500,00	694.618,61	
	cassa	1.008.076,60	0,00	8.087,48	999.989,12	
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	433.462,70	0,00	0,00	433.462,70	
	competenza	759.718,61	6.500,00	6.500,00	759.718,61	
	cassa	1.071.676,60	8.087,48	8.087,48	1.071.676,60	
Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui	500.651,94	0,00	0,00	500.651,94	
	competenza	1.131.055,69	18.500,00	18.500,00	1.131.055,69	
	cassa	1.478.013,68	20.087,48	20.087,48	1.478.013,68	

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 30/04/2024 num.protocollo 162

Rif.delibera DD del 30/04/2024 n.162

SPESE

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.115 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
20	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui	500.651,94	0,00	0,00	500.651,94
		competenza	1.131.055,69	18.500,00	18.500,00	1.131.055,69
		cassa	1.478.013,68	20.087,48	20.087,48	1.478.013,68
20.01	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui				
		competenza				
		cassa				
20.01.1	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	residui				
		competenza				
		cassa				
	TITOLO 1 - Spese correnti	residui				
		competenza				
		cassa				
	CAP.6100.000 FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	179.701,00	0,00	4.450,00	175.251,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	179.701,00	0,00	4.450,00	175.251,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	179.701,00	0,00	4.450,00	175.251,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	179.701,00	0,00	4.450,00	175.251,00
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	residui	501.466,03	0,00	0,00	501.466,03
		competenza	1.322.756,69	22.950,00	22.950,00	1.322.756,69
		cassa	1.490.013,68	20.087,48	20.087,48	1.490.013,68