

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

Data 20/06/2024 num.protocollo 189

Rif.delibera DD del 20/06/2024 n.244

ENTRATE

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

Pag. 1

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.229 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
2 2.103	CAP.0.001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - parte disponibile	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	958.805,43	0,00	958.805,43
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP.0.002 FONDO DI CASSA	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.400.000,00	39.846,56	0,00	1.439.846,56
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	residui				
		competenza				
		cassa				
	2.103 Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	residui				
		competenza				
		cassa				
CAP.810.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	residui	0,00	0,00	0,00	0,00	
	competenza	0,00	25.326,66	0,00	25.326,66	
	cassa	0,00	25.326,66	0,00	25.326,66	
Totale Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	residui	0,00	0,00	0,00	0,00	
	competenza	0,00	25.326,66	0,00	25.326,66	
	cassa	0,00	25.326,66	0,00	25.326,66	
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00	
	competenza	0,00	25.326,66	0,00	25.326,66	
	cassa	0,00	25.326,66	0,00	25.326,66	
3 3.100	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	residui				
		competenza				
		cassa				
3.100 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui					
	competenza					
	cassa					
CAP.520.000 PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI BIGLIETTI DI INGRESSO (RILEVANTE AI FINI IVA)	residui	170.023,85	0,00	0,00	170.023,85	
	competenza	1.380.000,00	50.000,00	0,00	1.430.000,00	
	cassa	1.380.000,00	50.000,00	0,00	1.430.000,00	
Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui	170.023,85	0,00	0,00	170.023,85	
	competenza	1.380.000,00	50.000,00	0,00	1.430.000,00	
	cassa	1.380.000,00	50.000,00	0,00	1.430.000,00	

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

Data 20/06/2024 num.protocollo 189

Rif.delibera DD del 20/06/2024 n.244

ENTRATE

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

Pag. 2

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.229 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	residui competenza cassa				
	CAP.700.000 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	residui competenza cassa	2.214,08 10.000,00 10.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	2.214,08 15.000,00 15.000,00
	Totale Tipologia 300 - Interessi attivi	residui competenza cassa	2.214,08 10.000,00 10.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	2.214,08 15.000,00 15.000,00
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	residui competenza cassa				
	CAP.804.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 133,17 133,17	0,00 0,00 0,00	0,00 133,17 133,17
	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 133,17 133,17	0,00 0,00 0,00	0,00 133,17 133,17
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	residui competenza cassa	172.237,93 1.390.000,00 1.390.000,00	0,00 55.133,17 55.133,17	0,00 0,00 0,00	172.237,93 1.445.133,17 1.445.133,17
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui competenza cassa	172.237,93 1.390.000,00 2.790.000,00	0,00 1.039.265,26 120.306,39	0,00 0,00 0,00	172.237,93 2.429.265,26 2.910.306,39

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

Data 20/06/2024 num.protocollo 189

Rif.delibera DD del 20/06/2024 n.244

SPESE

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

Pag. 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.229 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
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.2006.000 EVENTI ESPOSITIVI - SERVIZI AUSILIARI (trasporti e facchinaggio) (RILEVANTI AI FINI IVA)	residui competenza cassa	93,00 370.000,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 129.907,00	93,00 370.000,00 370.093,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	93,00 370.000,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 129.907,00	93,00 370.000,00 370.093,00
05.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa				
	CAP.820.000 STUDI E PROGETTAZIONI - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	residui competenza cassa	34.770,00 12.440,00 42.440,00	0,00 24.400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.770,00 36.840,00 42.440,00
	CAP.1215.000 SPESE PER ACQUISTO HARDWARE	residui competenza cassa	6.997,92 10.000,00 15.000,00	0,00 12.200,00 12.200,00	0,00 0,00 0,00	6.997,92 22.200,00 27.200,00
	CAP.1220.000 INTERVENTI STRUTTURALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	residui competenza cassa	425.804,58 704.618,61 1.008.589,12	0,00 885.605,43 230.774,61	0,00 0,00 0,00	425.804,58 1.590.224,04 1.239.363,73
	CAP.2323.000 EVENTI ESPOSITIVI - Altre spese in c/capitale (RILEVANTE AI FINI IVA)	residui competenza cassa	48.926,10 212.858,66 271.145,98	0,00 24.400,00 15.038,78	0,00 0,00 0,00	48.926,10 237.258,66 286.184,76
	CAP.2332.000 ALLESTIMENTI PERMANENTI - Altre spese in c/capitale	residui competenza cassa	12.578,03 65.000,00 55.000,00	0,00 12.200,00 12.200,00	0,00 0,00 0,00	12.578,03 77.200,00 67.200,00

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

Data 20/06/2024 num.protocollo 189

Rif.delibera DD del 20/06/2024 n.244

SPESE

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.229 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
20	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	529.076,63	0,00	0,00	529.076,63
		competenza	1.004.917,27	958.805,43	0,00	1.963.722,70
		cassa	1.392.175,10	270.213,39	0,00	1.662.388,49
	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui	529.169,63	0,00	0,00	529.169,63
		competenza	1.374.917,27	958.805,43	0,00	2.333.722,70
		cassa	1.892.175,10	270.213,39	129.907,00	2.032.481,49
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui	529.169,63	0,00	0,00	529.169,63
		competenza	1.374.917,27	958.805,43	0,00	2.333.722,70
		cassa	1.892.175,10	270.213,39	129.907,00	2.032.481,49
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui				
		competenza				
		cassa				
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	residui				
		competenza				
		cassa				
20.01.1	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	128.251,00	80.459,83	0,00	208.710,83
		cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP.6101.000 FONDO DI RISERVA CASSA	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	80.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	128.251,00	80.459,83	0,00	208.710,83
		cassa	80.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	128.251,00	80.459,83	0,00	208.710,83
		cassa	80.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		competenza	128.251,00	80.459,83	0,00	208.710,83
		cassa	80.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00

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

Data 20/06/2024 num.protocollo 189

Rif.delibera DD del 20/06/2024 n.244

SPESE

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO M.C.P.

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.229 ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	residui	529.169,63	0,00	0,00	529.169,63
		competenza	1.503.168,27	1.039.265,26	0,00	2.542.433,53
		cassa	1.972.175,10	270.213,39	149.907,00	2.092.481,49