

COMUNE DI RAGUSA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 37 del: 13-10-2020
Riferimento delibera del 13-10-2020 n. 0

			COMPETENZA			CASSA			
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
SPESE									
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	1	Organi istituzionali							
Titolo	1	Spese correnti	2020	1.808.930,28	-23.000,00	1.785.930,28	1.923.604,04	-23.000,00	1.900.604,04
			2021	1.810.922,28	0,00	1.810.922,28			
			2022	1.810.922,28	0,00	1.810.922,28			
Totale Programma 1			2020	4.208.930,28	-23.000,00	4.185.930,28	4.323.604,04	-23.000,00	4.300.604,04
			2021	3.910.922,28	0,00	3.910.922,28			
			2022	2.810.922,28	0,00	2.810.922,28			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2020	7.666.374,17	-624.033,02	7.042.341,15	7.689.295,47	-624.033,02	7.065.262,45
			2021	789.841,72	0,00	789.841,72			
			2022	789.841,72	0,00	789.841,72			
Totale Programma 3			2020	7.666.374,17	-624.033,02	7.042.341,15	7.689.295,47	-624.033,02	7.065.262,45
			2021	789.841,72	0,00	789.841,72			
			2022	789.841,72	0,00	789.841,72			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2020	12.798.657,64	8.900,00	12.807.557,64	6.387.617,59	8.900,00	6.396.517,59
			2021	1.813.101,63	30.000,00	1.843.101,63			
			2022	1.793.101,63	0,00	1.793.101,63			
Totale Programma 4			2020	12.798.657,64	8.900,00	12.807.557,64	6.387.617,59	8.900,00	6.396.517,59
			2021	1.813.101,63	30.000,00	1.843.101,63			
			2022	1.793.101,63	0,00	1.793.101,63			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2020	297.527,65	14.840,00	312.367,65	310.938,13	14.840,00	325.778,13
			2021	307.527,65	0,00	307.527,65			
			2022	299.027,65	0,00	299.027,65			
Totale Programma 5			2020	5.509.388,65	14.840,00	5.524.228,65	5.545.669,69	14.840,00	5.560.509,69
			2021	307.527,65	0,00	307.527,65			
			2022	299.027,65	0,00	299.027,65			
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	2020	10.176.202,92	-50.000,00	10.126.202,92	12.068.148,80	-50.000,00	12.018.148,80
			2021	7.190.140,83	0,00	7.190.140,83			
			2022	7.165.140,83	0,00	7.165.140,83			
Totale Programma 11			2020	10.431.398,46	-50.000,00	10.381.398,46	12.434.568,79	-50.000,00	12.384.568,79
			2021	7.275.903,33	0,00	7.275.903,33			

COMUNE DI RAGUSA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 37 del: 13-10-2020
Riferimento delibera del 13-10-2020 n. 0

			COMPETENZA			CASSA			
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
		2022	7.250.903,33	0,00	7.250.903,33				
TOTALE MISSIONE 1		2020	46.728.849,56	-673.293,02	46.055.556,54	42.893.491,98	-673.293,02	42.220.198,96	
		2021	19.226.730,02	30.000,00	19.256.730,02				
		2022	18.004.618,52	0,00	18.004.618,52				
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	3	Rifiuti							
Titolo	1	Spese correnti	2020	15.772.095,00	2.045.079,00	17.817.174,00	18.080.785,94	2.045.079,00	20.125.864,94
			2021	15.254.670,67	450.000,00	15.704.670,67			
			2022	15.254.670,67	0,00	15.254.670,67			
Totale Programma 3		2020	19.047.898,63	2.045.079,00	21.092.977,63	21.356.589,57	2.045.079,00	23.401.668,57	
		2021	15.254.670,67	450.000,00	15.704.670,67				
		2022	15.254.670,67	0,00	15.254.670,67				
Programma	4	Servizio idrico integrato							
Titolo	1	Spese correnti	2020	8.478.200,40	-172.000,00	8.306.200,40	11.986.825,35	-172.000,00	11.814.825,35
			2021	8.369.200,40	0,00	8.369.200,40			
			2022	8.364.200,40	0,00	8.364.200,40			
Totale Programma 4		2020	16.322.091,30	-172.000,00	16.150.091,30	19.943.598,55	-172.000,00	19.771.598,55	
		2021	9.519.200,40	0,00	9.519.200,40				
		2022	8.414.200,40	0,00	8.414.200,40				
TOTALE MISSIONE 9		2020	47.953.792,09	1.873.079,00	49.826.871,09	54.144.300,58	1.873.079,00	56.017.379,58	
		2021	27.292.266,05	450.000,00	27.742.266,05				
		2022	24.187.266,05	0,00	24.187.266,05				
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	27.476.273,83	100.000,00	27.576.273,83	28.024.466,29	100.000,00	28.124.466,29
			2021	7.360.000,00	0,00	7.360.000,00			
			2022	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00			
Totale Programma 5		2020	29.396.514,71	100.000,00	29.496.514,71	30.436.553,73	100.000,00	30.536.553,73	
		2021	9.014.240,88	0,00	9.014.240,88				
		2022	3.214.240,88	0,00	3.214.240,88				
TOTALE MISSIONE 10		2020	36.212.204,96	100.000,00	36.312.204,96	38.078.451,82	100.000,00	38.178.451,82	
		2021	14.808.931,13	0,00	14.808.931,13				
		2022	5.008.931,13	0,00	5.008.931,13				
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo	1	Spese correnti	2020	5.954.020,27	0,00	5.954.020,27	7.188.109,43	0,00	7.188.109,43
			2021	2.964.642,40	634.771,00	3.599.413,40			

COMUNE DI RAGUSA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 37 del: 13-10-2020
Riferimento delibera del 13-10-2020 n. 0

			COMPETENZA			CASSA			
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
		2022	2.964.642,40	317.385,00	3.282.027,40				
	Totale Programma 4	2020	5.954.020,27	0,00	5.954.020,27	7.188.109,43	0,00	7.188.109,43	
		2021	2.964.642,40	634.771,00	3.599.413,40				
		2022	2.964.642,40	317.385,00	3.282.027,40				
	TOTALE MISSIONE 12	2020	19.623.579,00	0,00	19.623.579,00	22.674.429,32	0,00	22.674.429,32	
		2021	11.346.765,96	634.771,00	11.981.536,96				
		2022	11.346.765,96	317.385,00	11.664.150,96				
Missione	13	Tutela della salute							
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria							
Titolo	1	Spese correnti	2020	504.984,84	-7.000,00	497.984,84	773.764,24	-7.000,00	766.764,24
			2021	474.984,84	0,00	474.984,84			
			2022	474.984,84	0,00	474.984,84			
	Totale Programma 7	2020	504.984,84	-7.000,00	497.984,84	773.764,24	-7.000,00	766.764,24	
		2021	474.984,84	0,00	474.984,84				
		2022	474.984,84	0,00	474.984,84				
	TOTALE MISSIONE 13	2020	504.984,84	-7.000,00	497.984,84	773.764,24	-7.000,00	766.764,24	
		2021	474.984,84	0,00	474.984,84				
		2022	474.984,84	0,00	474.984,84				
Missione	14	Sviluppo economico e competitività							
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità							
Titolo	1	Spese correnti	2020	325.767,99	-1.688,92	324.079,07	340.417,81	-1.688,92	338.728,89
			2021	325.767,99	0,00	325.767,99			
			2022	325.767,99	0,00	325.767,99			
	Totale Programma 4	2020	325.767,99	-1.688,92	324.079,07	340.417,81	-1.688,92	338.728,89	
		2021	325.767,99	0,00	325.767,99				
		2022	325.767,99	0,00	325.767,99				
	TOTALE MISSIONE 14	2020	2.743.867,26	-1.688,92	2.742.178,34	2.870.398,45	-1.688,92	2.868.709,53	
		2021	846.396,44	0,00	846.396,44				
		2022	846.396,44	0,00	846.396,44				
Missione	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare							
Titolo	1	Spese correnti	2020	239.349,57	15.000,00	254.349,57	306.916,57	15.000,00	321.916,57
			2021	204.349,57	0,00	204.349,57			
			2022	204.349,57	0,00	204.349,57			
	Totale Programma 1	2020	239.349,57	15.000,00	254.349,57	306.916,57	15.000,00	321.916,57	
		2021	204.349,57	0,00	204.349,57				
		2022	204.349,57	0,00	204.349,57				
	TOTALE MISSIONE 16	2020	240.349,57	15.000,00	255.349,57	308.916,57	15.000,00	323.916,57	

COMUNE DI RAGUSA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 37 del: 13-10-2020
Riferimento delibera del 13-10-2020 n. 0

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2021	205.349,57	0,00	205.349,57			
		2022	205.349,57	0,00	205.349,57			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità							
Titolo 1	Spese correnti	2020	9.821.164,40	1.315.117,20	11.136.281,60	0,00	0,00	0,00
		2021	7.412.200,28	0,00	7.412.200,28			
		2022	7.412.200,28	0,00	7.412.200,28			
	Totale Programma 2	2020	9.821.164,40	1.315.117,20	11.136.281,60	0,00	0,00	0,00
		2021	7.412.200,28	0,00	7.412.200,28			
		2022	7.412.200,28	0,00	7.412.200,28			
Programma 3	Altri fondi							
Titolo 1	Spese correnti	2020	1.507.197,86	-40.093,93	1.467.103,93	0,00	0,00	0,00
		2021	284.333,93	0,00	284.333,93			
		2022	4.653,93	0,00	4.653,93			
	Totale Programma 3	2020	1.507.197,86	-40.093,93	1.467.103,93	0,00	0,00	0,00
		2021	284.333,93	0,00	284.333,93			
		2022	4.653,93	0,00	4.653,93			
	TOTALE MISSIONE 20	2020	11.511.671,11	1.275.023,27	12.786.694,38	183.308,85	0,00	183.308,85
		2021	7.921.534,21	0,00	7.921.534,21			
		2022	7.641.854,21	0,00	7.641.854,21			
Missione 50	Debito pubblico							
Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo 4	Rimborso Prestiti	2020	3.706.640,80	0,00	3.706.640,80	3.706.640,80	0,00	3.706.640,80
		2021	3.210.909,76	-480.000,00	2.730.909,76			
		2022	3.125.284,07	0,00	3.125.284,07			
	Totale Programma 2	2020	3.706.640,80	0,00	3.706.640,80	3.706.640,80	0,00	3.706.640,80
		2021	3.210.909,76	-480.000,00	2.730.909,76			
		2022	3.125.284,07	0,00	3.125.284,07			
	TOTALE MISSIONE 50	2020	4.944.206,87	0,00	4.944.206,87	4.944.206,87	0,00	4.944.206,87
		2021	4.340.240,84	-480.000,00	3.860.240,84			
		2022	4.137.427,28	0,00	4.137.427,28			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2020	256.345.729,99	2.581.120,33	258.926.850,32	256.213.463,58	1.306.097,06	257.519.560,64
		2021	138.661.567,46	634.771,00	139.296.338,46			
		2022	123.731.962,40	317.385,00	124.049.347,40			

COMUNE DI RAGUSA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 37 del: 13-10-2020
Riferimento delibera del 13-10-2020 n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

ENTRATE

TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2020	48.801.791,21	2.477.669,28	51.279.460,49	64.304.491,87	2.477.669,28	66.782.161,15
			2021	44.602.377,00	0,00	44.602.377,00			
			2022	44.602.377,00	0,00	44.602.377,00			
TOTALE TITOLO 1			2020	48.801.791,21	2.477.669,28	51.279.460,49	64.304.491,87	2.477.669,28	66.782.161,15
			2021	44.602.377,00	0,00	44.602.377,00			
			2022	44.602.377,00	0,00	44.602.377,00			
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2020	25.424.162,91	3.451,05	25.427.613,96	28.424.831,16	3.451,05	28.428.282,21
			2021	9.668.400,77	634.771,00	10.303.171,77			
			2022	9.577.523,90	317.385,00	9.894.908,90			
TOTALE TITOLO 2			2020	25.580.777,91	3.451,05	25.584.228,96	28.581.446,16	3.451,05	28.584.897,21
			2021	9.675.015,77	634.771,00	10.309.786,77			
			2022	9.584.138,90	317.385,00	9.901.523,90			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale	2020	88.728.700,51	20.000,00	88.748.700,51	90.173.831,59	20.000,00	90.193.831,59
			2021	19.919.355,50	0,00	19.919.355,50			
			2022	7.819.355,50	0,00	7.819.355,50			
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	2020	1.040.000,00	80.000,00	1.120.000,00	1.054.453,10	80.000,00	1.134.453,10
			2021	950.000,00	0,00	950.000,00			
			2022	950.000,00	0,00	950.000,00			
TOTALE TITOLO 4			2020	90.589.455,91	100.000,00	90.689.455,91	92.066.054,56	100.000,00	92.166.054,56
			2021	21.757.860,50	0,00	21.757.860,50			
			2022	9.581.625,50	0,00	9.581.625,50			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2020	256.345.729,99	2.581.120,33	258.926.850,32	262.609.670,77	2.581.120,33	265.190.791,10
			2021	138.661.567,46	634.771,00	139.296.338,46			
			2022	123.731.962,40	317.385,00	124.049.347,40			