

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 13-10-2020 n.protocollo: 37
Rif delibera del 13-10-2020 n.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 114.673,76			114.673,76
		previsione di competenza 1.808.930,28		23.000,00	1.785.930,28
		previsione di cassa 1.923.604,04		23.000,00	1.900.604,04
	Totale programma	residui presunti 114.673,76			114.673,76
		previsione di competenza 4.208.930,28		23.000,00	4.185.930,28
		previsione di cassa 4.323.604,04		23.000,00	4.300.604,04
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 22.921,30			22.921,30
		previsione di competenza 7.666.374,17		624.033,02	7.042.341,15
		previsione di cassa 7.689.295,47		624.033,02	7.065.262,45
	Totale programma	residui presunti 22.921,30			22.921,30
		previsione di competenza 7.666.374,17		624.033,02	7.042.341,15
		previsione di cassa 7.689.295,47		624.033,02	7.065.262,45
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 309.671,96			309.671,96
		previsione di competenza 12.798.657,64	8.900,00		12.807.557,64
		previsione di cassa 6.387.617,59	8.900,00		6.396.517,59
	Totale programma	residui presunti 309.671,96			309.671,96
		previsione di competenza 12.798.657,64	8.900,00		12.807.557,64
		previsione di cassa 6.387.617,59	8.900,00		6.396.517,59
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 13.410,48			13.410,48
		previsione di competenza 297.527,65	14.840,00		312.367,65
		previsione di cassa 310.938,13	14.840,00		325.778,13
	Totale programma	residui presunti 36.281,04			36.281,04
		previsione di competenza 5.509.388,65	14.840,00		5.524.228,65
		previsione di cassa 5.545.669,69	14.840,00		5.560.509,69
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 1.891.945,88			1.891.945,88
		previsione di competenza 10.176.202,92		50.000,00	10.126.202,92
		previsione di cassa 12.068.148,80		50.000,00	12.018.148,80
	Totale programma	residui presunti 2.003.170,33			2.003.170,33
		previsione di competenza 10.431.398,46		50.000,00	10.381.398,46
		previsione di cassa 12.434.568,79		50.000,00	12.384.568,79
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 2.885.354,43			2.885.354,43
		previsione di competenza 46.728.849,56	23.740,00	697.033,02	46.055.556,54
		previsione di cassa 42.893.491,98	23.740,00	697.033,02	42.220.198,96
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				

COMUNE DI RAGUSA

Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.308.690,94			2.308.690,94
			previsione di competenza	15.772.095,00	2.045.079,00		17.817.174,00
			previsione di cassa	18.080.785,94	2.045.079,00		20.125.864,94
		Totale programma	residui presunti	2.308.690,94			2.308.690,94
			previsione di competenza	19.047.898,63	2.045.079,00		21.092.977,63
			previsione di cassa	21.356.589,57	2.045.079,00		23.401.668,57
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.508.624,95			3.508.624,95
			previsione di competenza	8.478.200,40		172.000,00	8.306.200,40
			previsione di cassa	11.986.825,35		172.000,00	11.814.825,35
		Totale programma	residui presunti	3.621.507,25			3.621.507,25
			previsione di competenza	16.322.091,30		172.000,00	16.150.091,30
			previsione di cassa	19.943.598,55		172.000,00	19.771.598,55
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	6.190.508,49			6.190.508,49
			previsione di competenza	47.953.792,09	2.045.079,00	172.000,00	49.826.871,09
			previsione di cassa	54.144.300,58	2.045.079,00	172.000,00	56.017.379,58
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	548.192,46			548.192,46
			previsione di competenza	27.476.273,83		100.000,00	27.576.273,83
			previsione di cassa	28.024.466,29		100.000,00	28.124.466,29
		Totale programma	residui presunti	1.040.039,02			1.040.039,02
			previsione di competenza	29.396.514,71		100.000,00	29.496.514,71
			previsione di cassa	30.436.553,73		100.000,00	30.536.553,73
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.866.246,86			1.866.246,86
			previsione di competenza	36.212.204,96		100.000,00	36.312.204,96
			previsione di cassa	38.078.451,82		100.000,00	38.178.451,82
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.234.089,16			1.234.089,16
			previsione di competenza	5.954.020,27			5.954.020,27
			previsione di cassa	7.188.109,43			7.188.109,43
		Totale programma	residui presunti	1.234.089,16			1.234.089,16
			previsione di competenza	5.954.020,27			5.954.020,27
			previsione di cassa	7.188.109,43			7.188.109,43
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	3.050.850,32			3.050.850,32
			previsione di competenza	19.623.579,00			19.623.579,00
			previsione di cassa	22.674.429,32			22.674.429,32
MISSIONE	13	Tutela della salute					
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	268.779,40			268.779,40
			previsione di competenza	504.984,84		7.000,00	497.984,84
			previsione di cassa	773.764,24		7.000,00	766.764,24
		Totale programma	residui presunti	268.779,40			268.779,40
			previsione di competenza	504.984,84		7.000,00	497.984,84
			previsione di cassa	773.764,24		7.000,00	766.764,24
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	268.779,40			268.779,40
			previsione di competenza	504.984,84		7.000,00	497.984,84
			previsione di cassa	773.764,24		7.000,00	766.764,24
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	14.649,82			14.649,82
			previsione di competenza	325.767,99		1.688,92	324.079,07
			previsione di cassa	340.417,81		1.688,92	338.728,89
		Totale programma	residui presunti	14.649,82			14.649,82
			previsione di competenza	325.767,99		1.688,92	324.079,07
			previsione di cassa	340.417,81		1.688,92	338.728,89

COMUNE DI RAGUSA

TOTALE MISSIONE			residui presunti	126.531,19		126.531,19
			previsione di competenza	2.743.867,26	1.688,92	2.742.178,34
			previsione di cassa	2.870.398,45	1.688,92	2.868.709,53
MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	67.567,00		67.567,00
			previsione di competenza	239.349,57	15.000,00	254.349,57
			previsione di cassa	306.916,57	15.000,00	321.916,57
Totale programma			residui presunti	67.567,00		67.567,00
			previsione di competenza	239.349,57	15.000,00	254.349,57
			previsione di cassa	306.916,57	15.000,00	321.916,57
TOTALE MISSIONE			residui presunti	68.567,00		68.567,00
			previsione di competenza	240.349,57	15.000,00	255.349,57
			previsione di cassa	308.916,57	15.000,00	323.916,57
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti			
			previsione di competenza	9.821.164,40	1.315.117,20	11.136.281,60
			previsione di cassa			
Totale programma			residui presunti			
			previsione di competenza	9.821.164,40	1.315.117,20	11.136.281,60
			previsione di cassa			
Programma	3	Altri fondi				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti			
			previsione di competenza	1.507.197,86	40.093,93	1.467.103,93
			previsione di cassa			
Totale programma			residui presunti			
			previsione di competenza	1.507.197,86	40.093,93	1.467.103,93
			previsione di cassa			
TOTALE MISSIONE			residui presunti			
			previsione di competenza	11.511.671,11	1.315.117,20	12.786.694,38
			previsione di cassa	183.308,85		183.308,85
MISSIONE	50	Debito pubblico				
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo	4	Rimborso Prestiti	residui presunti			
			previsione di competenza	3.706.640,80		3.706.640,80
			previsione di cassa	3.706.640,80		3.706.640,80
Totale programma			residui presunti			
			previsione di competenza	3.706.640,80		3.706.640,80
			previsione di cassa	3.706.640,80		3.706.640,80
TOTALE MISSIONE			residui presunti			
			previsione di competenza	4.944.206,87		4.944.206,87
			previsione di cassa	4.944.206,87		4.944.206,87
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	18.510.842,50		18.510.842,50
			previsione di competenza	255.751.695,35	3.498.936,20	258.332.815,68
			previsione di cassa	256.213.463,58	2.183.819,00	257.519.560,64
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	18.510.842,50		18.510.842,50
			previsione di competenza	256.345.729,99	3.498.936,20	258.926.850,32
			previsione di cassa	256.213.463,58	2.183.819,00	257.519.560,64

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
					In aumento	In diminuzione	
TITOLO 1			Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia	101		Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	42.465.683,19		42.465.683,19
				previsione di competenza	48.801.791,21	2.477.669,28	51.279.460,49
				previsione di cassa	64.304.491,87	2.477.669,28	66.782.161,15
			TOTALE TITOLO	residui presunti	42.465.683,19		42.465.683,19
				previsione di competenza	48.801.791,21	2.477.669,28	51.279.460,49
				previsione di cassa	64.304.491,87	2.477.669,28	66.782.161,15
TITOLO 2			Trasferimenti correnti				
Tipologia	101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	3.000.668,25		3.000.668,25
				previsione di competenza	25.424.162,91	3.451,05	25.427.613,96
				previsione di cassa	28.424.831,16	3.451,05	28.428.282,21
			TOTALE TITOLO	residui presunti	3.000.668,25		3.000.668,25
				previsione di competenza	25.580.777,91	3.451,05	25.584.228,96
				previsione di cassa	28.581.446,16	3.451,05	28.584.897,21
TITOLO 4			Entrate in conto capitale				
Tipologia	300		Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	1.445.131,08		1.445.131,08
				previsione di competenza	88.728.700,51	20.000,00	88.748.700,51
				previsione di cassa	90.173.831,59	20.000,00	90.193.831,59
Tipologia	500		Altre entrate in conto capitale	residui presunti	14.453,10		14.453,10
				previsione di competenza	1.040.000,00	80.000,00	1.120.000,00
				previsione di cassa	1.054.453,10	80.000,00	1.134.453,10
			TOTALE TITOLO	residui presunti	1.476.598,65		1.476.598,65
				previsione di competenza	90.589.455,91	100.000,00	90.689.455,91
				previsione di cassa	92.066.054,56	100.000,00	92.166.054,56
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				residui presunti	79.597.773,86		79.597.773,86
				previsione di competenza	230.071.406,49	2.581.120,33	232.652.526,82
				previsione di cassa	262.609.670,77	2.581.120,33	265.190.791,10
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				residui presunti	79.597.773,86		79.597.773,86
				previsione di competenza	256.345.729,99	2.581.120,33	258.926.850,32
				previsione di cassa	262.609.670,77	2.581.120,33	265.190.791,10