

COMUNE DI RAGUSA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 15 del: 16-04-2021
Riferimento delibera del 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	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2021	785.885,83	1.491.307,94	2.277.193,77	804.227,24	1.491.307,94	2.295.535,18
			2022	785.385,83	0,00	785.385,83			
			2023	785.385,83	0,00	785.385,83			
Totale Programma 3			2021	785.885,83	1.491.307,94	2.277.193,77	804.227,24	1.491.307,94	2.295.535,18
			2022	785.385,83	0,00	785.385,83			
			2023	785.385,83	0,00	785.385,83			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2021	2.713.717,65	103.150,00	2.816.867,65	2.978.588,93	103.150,00	3.081.738,93
			2022	1.627.282,11	0,00	1.627.282,11			
			2023	1.627.282,11	0,00	1.627.282,11			
Totale Programma 4			2021	2.713.717,65	103.150,00	2.816.867,65	2.978.588,93	103.150,00	3.081.738,93
			2022	1.627.282,11	0,00	1.627.282,11			
			2023	1.627.282,11	0,00	1.627.282,11			
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo	1	Spese correnti	2021	684.420,46	15.000,00	699.420,46	718.975,82	15.000,00	733.975,82
			2022	684.420,46	0,00	684.420,46			
			2023	684.420,46	0,00	684.420,46			
Totale Programma 7			2021	684.420,46	15.000,00	699.420,46	718.975,82	15.000,00	733.975,82
			2022	684.420,46	0,00	684.420,46			
			2023	684.420,46	0,00	684.420,46			
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	2021	8.982.995,38	266.000,00	9.248.995,38	10.501.626,65	266.000,00	10.767.626,65
			2022	7.429.001,18	0,00	7.429.001,18			
			2023	7.229.001,18	0,00	7.229.001,18			
Totale Programma 11			2021	9.238.190,92	266.000,00	9.504.190,92	10.792.157,48	266.000,00	11.058.157,48
			2022	7.514.763,68	0,00	7.514.763,68			
			2023	7.314.763,68	0,00	7.314.763,68			
TOTALE MISSIONE 1			2021	29.017.985,33	1.875.457,94	30.893.443,27	31.630.403,27	1.875.457,94	33.505.861,21
			2022	18.660.744,09	0,00	18.660.744,09			
			2023	17.892.132,59	0,00	17.892.132,59			
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana							

COMUNE DI RAGUSA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 15 del: 16-04-2021
Riferimento delibera del 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
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	225.000,00	313.528,30	538.528,30	244.786,39	313.528,30	558.314,69
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 2		2021	270.000,00	313.528,30	583.528,30	301.445,39	313.528,30	614.973,69
		2022	45.000,00	0,00	45.000,00			
		2023	45.000,00	0,00	45.000,00			
TOTALE MISSIONE 3		2021	3.534.307,46	313.528,30	3.847.835,76	3.666.264,16	313.528,30	3.979.792,46
		2022	3.190.359,78	0,00	3.190.359,78			
		2023	3.188.359,78	0,00	3.188.359,78			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1	Istruzione prescolastica							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	2.095.000,00	-5.000,00	2.090.000,00	2.139.159,55	-5.000,00	2.134.159,55
		2022	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00			
		2023	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00			
Totale Programma 1		2021	2.239.200,00	-5.000,00	2.234.200,00	2.305.046,76	-5.000,00	2.300.046,76
		2022	3.614.200,00	0,00	3.614.200,00			
		2023	2.314.200,00	0,00	2.314.200,00			
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2021	1.592.081,55	-60.000,00	1.532.081,55	2.432.086,49	-60.000,00	2.372.086,49
		2022	1.592.081,55	0,00	1.592.081,55			
		2023	1.592.081,55	0,00	1.592.081,55			
Totale Programma 6		2021	1.592.081,55	-60.000,00	1.532.081,55	2.432.086,49	-60.000,00	2.372.086,49
		2022	1.592.081,55	0,00	1.592.081,55			
		2023	1.592.081,55	0,00	1.592.081,55			
TOTALE MISSIONE 4		2021	17.720.770,91	-65.000,00	17.655.770,91	18.905.497,80	-65.000,00	18.840.497,80
		2022	7.294.923,41	0,00	7.294.923,41			
		2023	5.594.923,41	0,00	5.594.923,41			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 1	Spese correnti	2021	971.733,10	-5.000,00	966.733,10	1.178.084,41	-5.000,00	1.173.084,41
		2022	1.006.733,10	0,00	1.006.733,10			
		2023	1.006.733,10	0,00	1.006.733,10			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	5.394.213,88	20.000,00	5.414.213,88	5.806.446,00	20.000,00	5.826.446,00
		2022	170.000,00	0,00	170.000,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1		2021	6.365.946,98	15.000,00	6.380.946,98	6.984.530,41	15.000,00	6.999.530,41
		2022	1.176.733,10	0,00	1.176.733,10			
		2023	1.006.733,10	0,00	1.006.733,10			
TOTALE MISSIONE 6		2021	6.365.946,98	15.000,00	6.380.946,98	6.984.530,41	15.000,00	6.999.530,41

COMUNE DI RAGUSA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 15 del: 16-04-2021
Riferimento delibera del 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	1.176.733,10	0,00	1.176.733,10			
		2023	1.006.733,10	0,00	1.006.733,10			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 3	Rifiuti							
Titolo 1	Spese correnti	2021	16.162.371,99	60.000,00	16.222.371,99	17.917.185,17	60.000,00	17.977.185,17
		2022	15.427.843,63	0,00	15.427.843,63			
		2023	15.157.843,63	0,00	15.157.843,63			
	Totale Programma 3	2021	19.404.654,99	60.000,00	19.464.654,99	21.176.228,39	60.000,00	21.236.228,39
		2022	15.427.843,63	0,00	15.427.843,63			
		2023	15.157.843,63	0,00	15.157.843,63			
Programma 4	Servizio idrico integrato							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	6.562.019,20	50.000,00	6.612.019,20	6.601.207,21	50.000,00	6.651.207,21
		2022	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00			
		2023	90.000,00	0,00	90.000,00			
	Totale Programma 4	2021	14.786.693,56	50.000,00	14.836.693,56	18.233.350,07	50.000,00	18.283.350,07
		2022	9.039.974,36	0,00	9.039.974,36			
		2023	8.009.974,36	0,00	8.009.974,36			
	TOTALE MISSIONE 9	2021	45.457.450,27	110.000,00	45.567.450,27	50.906.291,25	110.000,00	51.016.291,25
		2022	26.936.782,89	0,00	26.936.782,89			
		2023	23.636.782,89	0,00	23.636.782,89			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	17.424.238,71	5.000,00	17.429.238,71	17.749.545,01	5.000,00	17.754.545,01
		2022	10.158.848,87	0,00	10.158.848,87			
		2023	3.860.000,00	0,00	3.860.000,00			
	Totale Programma 5	2021	19.277.436,82	5.000,00	19.282.436,82	19.716.540,51	5.000,00	19.721.540,51
		2022	11.872.046,98	0,00	11.872.046,98			
		2023	5.523.198,11	0,00	5.523.198,11			
	TOTALE MISSIONE 10	2021	30.972.127,07	5.000,00	30.977.127,07	31.496.428,80	5.000,00	31.501.428,80
		2022	13.666.737,23	0,00	13.666.737,23			
		2023	6.417.888,36	0,00	6.417.888,36			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Titolo 1	Spese correnti	2021	3.723.212,29	189.738,29	3.912.950,58	4.138.708,23	189.738,29	4.328.446,52
		2022	2.721.116,85	0,00	2.721.116,85			
		2023	2.711.116,85	0,00	2.711.116,85			
	Totale Programma 1	2021	3.923.212,29	189.738,29	4.112.950,58	4.338.888,06	189.738,29	4.528.626,35

COMUNE DI RAGUSA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 15 del: 16-04-2021
Riferimento delibera del 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
		2022	2.721.116,85	0,00	2.721.116,85			
		2023	2.711.116,85	0,00	2.711.116,85			
Programma 2	Interventi per la disabilità							
Titolo 1	Spese correnti	2021	3.734.013,05	-40.000,00	3.694.013,05	4.491.683,54	-40.000,00	4.451.683,54
		2022	3.459.453,99	0,00	3.459.453,99			
		2023	3.459.453,99	0,00	3.459.453,99			
	Totale Programma 2	2021	3.734.013,05	-40.000,00	3.694.013,05	4.491.683,54	-40.000,00	4.451.683,54
		2022	3.459.453,99	0,00	3.459.453,99			
		2023	3.459.453,99	0,00	3.459.453,99			
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo 1	Spese correnti	2021	6.489.091,93	561.842,42	7.050.934,35	7.422.813,22	561.842,42	7.984.655,64
		2022	3.359.299,15	0,00	3.359.299,15			
		2023	3.041.914,15	0,00	3.041.914,15			
	Totale Programma 4	2021	7.076.545,93	561.842,42	7.638.388,35	8.010.267,22	561.842,42	8.572.109,64
		2022	3.359.299,15	0,00	3.359.299,15			
		2023	3.041.914,15	0,00	3.041.914,15			
Programma 5	Interventi per le famiglie							
Titolo 1	Spese correnti	2021	130.000,00	1.027.222,00	1.157.222,00	998.609,92	1.027.222,00	2.025.831,92
		2022	10.000,00	0,00	10.000,00			
		2023	10.000,00	0,00	10.000,00			
	Totale Programma 5	2021	130.000,00	1.027.222,00	1.157.222,00	998.609,92	1.027.222,00	2.025.831,92
		2022	10.000,00	0,00	10.000,00			
		2023	10.000,00	0,00	10.000,00			
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 1	Spese correnti	2021	680.979,63	-5.000,00	675.979,63	752.897,46	-5.000,00	747.897,46
		2022	683.479,63	0,00	683.479,63			
		2023	679.479,63	0,00	679.479,63			
	Totale Programma 9	2021	913.479,63	-5.000,00	908.479,63	1.132.222,34	-5.000,00	1.127.222,34
		2022	853.479,63	0,00	853.479,63			
		2023	849.479,63	0,00	849.479,63			
	TOTALE MISSIONE 12	2021	18.055.338,76	1.733.802,71	19.789.141,47	21.331.763,42	1.733.802,71	23.065.566,13
		2022	11.571.437,48	0,00	11.571.437,48			
		2023	11.240.052,48	0,00	11.240.052,48			
Missione 13	Tutela della salute							
Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria							
Titolo 1	Spese correnti	2021	397.214,79	35.000,00	432.214,79	632.014,75	35.000,00	667.014,75
		2022	397.214,79	0,00	397.214,79			
		2023	397.214,79	0,00	397.214,79			

COMUNE DI RAGUSA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 15 del: 16-04-2021
Riferimento delibera del 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
Totale Programma 7		2021	397.214,79	35.000,00	432.214,79	632.014,75	35.000,00	667.014,75
		2022	397.214,79	0,00	397.214,79			
		2023	397.214,79	0,00	397.214,79			
TOTALE MISSIONE 13		2021	397.214,79	35.000,00	432.214,79	632.014,75	35.000,00	667.014,75
		2022	397.214,79	0,00	397.214,79			
		2023	397.214,79	0,00	397.214,79			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2021	219.439.816,17	4.022.788,95	223.462.605,12	225.657.878,27	4.022.788,95	229.680.667,22
		2022	136.367.223,82	0,00	136.367.223,82			
		2023	122.896.414,95	0,00	122.896.414,95			

COMUNE DI RAGUSA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 15 del: 16-04-2021
Riferimento delibera del 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
ENTRATE								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2021	1.631.337,43	981.623,03	2.612.960,46			
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2021	44.253.618,98	124.150,00	44.377.768,98	69.301.031,76	124.150,00	69.425.181,76
		2022	45.567.960,91	0,00	45.567.960,91			
		2023	45.616.948,04	0,00	45.616.948,04			
TOTALE TITOLO 1		2021	44.253.618,98	124.150,00	44.377.768,98	69.301.031,76	124.150,00	69.425.181,76
		2022	45.567.960,91	0,00	45.567.960,91			
		2023	45.616.948,04	0,00	45.616.948,04			
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2021	16.699.975,80	2.728.529,94	19.428.505,74	20.254.894,03	2.728.529,94	22.983.423,97
		2022	10.190.454,04	0,00	10.190.454,04			
		2023	9.897.069,04	0,00	9.897.069,04			
TOTALE TITOLO 2		2021	17.056.590,80	2.728.529,94	19.785.120,74	20.611.509,03	2.728.529,94	23.340.038,97
		2022	10.197.069,04	0,00	10.197.069,04			
		2023	9.903.684,04	0,00	9.903.684,04			
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2021	14.344.244,53	15.000,00	14.359.244,53	32.323.670,22	15.000,00	32.338.670,22
		2022	15.193.737,72	0,00	15.193.737,72			
		2023	15.193.737,72	0,00	15.193.737,72			
TOTALE TITOLO 3		2021	22.483.664,18	15.000,00	22.498.664,18	47.047.255,34	15.000,00	47.062.255,34
		2022	21.894.157,37	0,00	21.894.157,37			
		2023	20.894.157,37	0,00	20.894.157,37			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale	2021	77.183.054,91	173.485,98	77.356.540,89	79.269.273,89	173.485,98	79.442.759,87
		2022	19.369.531,50	0,00	19.369.531,50			
		2023	8.219.355,50	0,00	8.219.355,50			
TOTALE TITOLO 4		2021	78.927.442,31	173.485,98	79.100.928,29	81.029.061,54	173.485,98	81.202.547,52
		2022	21.208.036,50	0,00	21.208.036,50			
		2023	9.981.625,50	0,00	9.981.625,50			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2021	219.439.816,17	4.022.788,95	223.462.605,12	262.578.405,56	3.041.165,92	265.619.571,48
		2022	136.367.223,82	0,00	136.367.223,82			
		2023	122.896.414,95	0,00	122.896.414,95			