

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale

N° 389 del 18 SET. 2015

COMUNE DI RAGUSA Prov.RG
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2015

ALL. 10 b

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINI DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 10						
				594.034,64	594.034,64	594.034,64
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01 01 Programma 01 Organi Istituzionali						
Titolo 1 Spese correnti		345.036,01	1.067.517,32	1.213.822,94	1.201.128,45	1.201.128,45
				33.858,16	0,00	0,00
				1.558.658,95	0,00	0,00
Totale programma 01 Organi Istituzionali		345.036,01	1.067.517,32	1.213.822,94	1.201.128,45	1.201.128,45
				33.858,16	0,00	0,00
				1.558.658,95	0,00	0,00
01 02 Programma 02 Segreteria generale						
Titolo 1 Spese correnti		297.442,40	634.886,12	637.742,74	637.242,77	637.242,77
				0,00	0,00	0,00
				935.185,14	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		7.811,68	0,00	500.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				507.811,88	0,00	0,00
Totale programma 02 Segreteria generale		305.254,08	634.886,12	1.137.742,74	637.242,77	637.242,77
				0,00	0,00	0,00
				1.442.997,02	0,00	0,00
01 03 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo 1 Spese correnti		2.338.763,26	2.810.091,62	1.480.439,06	550.853,12	547.853,12
				0,00	0,00	0,00
				3.819.202,32	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		34.132,92	0,00	201.291,82	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				235.424,74	0,00	0,00
Totale programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		2.372.896,18	2.810.091,62	1.681.730,88	550.853,12	547.853,12
				0,00	0,00	0,00
				4.054.627,06	0,00	0,00
01 04 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo 1 Spese correnti		633.805,38	1.050.512,95	2.318.277,57	711.654,57	692.404,57
				0,00	0,00	0,00
				2.339.082,95	0,00	0,00
Totale programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		633.805,38	1.050.512,95	2.318.277,57	711.654,57	692.404,57
				0,00	0,00	0,00
				2.339.082,95	0,00	0,00
01 05 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo 1 Spese correnti		357.203,38	605.567,97	579.130,54	602.130,54	602.130,54
				0,00	0,00	0,00
				936.333,92	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		3.392.823,96	5.358.865,03	3.323.506,68	1.538.320,00	1.646.900,00
				30.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

COMUNE DI RAGUSA Prov. RG

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
01 06 Programma 06 Ufficio tecnico						
Totale programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		3.750.027,34	5.964.433,00	8.546.330,64	2.140.450,54	2.249.030,54
				3.902.637,22	0,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				9.482.664,56	0,00	0,00
01 07 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo 1 Spese correnti		325.437,93	18.346,00	31.118,47	29.530,00	29.530,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				356.556,40	0,00	0,00
Totale programma 06 Ufficio tecnico		325.437,93	18.346,00	31.118,47	29.530,00	29.530,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				356.556,40	0,00	0,00
01 11 Programma 11 Altri servizi generali						
Titolo 1 Spese correnti		139.216,47	607.499,54	493.504,46	493.504,46	493.504,46
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				632.720,93	0,00	0,00
Totale programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		139.216,47	607.499,54	493.504,46	493.504,46	493.504,46
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				632.720,93	0,00	0,00
01 12 Programma 12 Altri servizi generali						
Titolo 1 Spese correnti		8.409.990,30	13.620.203,03	18.792.172,94	13.212.286,23	12.888.798,46
				4.067.418,82	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				27.375.999,24	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		26.818.907,62	11.267.356,17	36.887.741,71	180.000,00	160.000,00
				8.513.057,65	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				63.705.649,33	0,00	0,00
Totale programma 11 Altri servizi generali		35.228.897,92	24.887.559,20	55.679.914,65	13.392.286,23	13.068.798,46
				12.580.476,47	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				91.082.647,57	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01		43.100.571,51	37.040.845,75	66.458.748,93	18.156.852,14	18.919.492,37
				12.644.334,63	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				110.950.165,44	0,00	0,00
02 01 Programma 01 Uffici giudiziari						
Titolo 1 Spese correnti		537.022,26	1.238.853,86	999.744,13	481.973,95	481.973,95
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.536.766,39	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				2.920,00	0,00	0,00
Totale programma 01 Uffici giudiziari		539.942,26	1.238.853,86	999.744,13	481.973,95	481.973,95
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.539.686,39	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 02		539.942,26	1.238.853,86	999.744,13	481.973,95	481.973,95

COMUNE DI RAGUSA Prov.RG
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2015

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
				di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa		
				0,00 0,00 1.539.896,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza						
03 01 Programma	01 Polizia locale e amministrativa					
	TITOLO 1 Spese correnti	932.777,34	3.254.902,62	3.616.362,21 215.643,40 0,00 0,00	3.400.385,81 0,00 0,00 0,00	3.400.385,81 0,00 0,00 0,00
				4.549.139,55		
	TITOLO 2 Spese in conto capitale	217.181,79	209.132,25	246.572,71 0,00 0,00	246.572,71 0,00 0,00	246.572,71 0,00 0,00
				483.754,50		
	Totale programma 01 Polizia locale e amministrativa	1.149.959,13	3.464.034,87	3.862.934,92 215.643,40 0,00 5.012.994,05	3.646.958,52 0,00 0,00 0,00	3.646.958,52 0,00 0,00 0,00
				3.862.934,92		
	TOTALE MISSIONE 03	1.149.959,13	3.464.034,87	3.862.934,92 215.643,40 0,00 5.012.994,05	3.646.958,52 0,00 0,00 0,00	3.646.958,52 0,00 0,00 0,00
				3.862.934,92		
				215.643,40		
				0,00		
				5.012.994,05		
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio						
04 01 Programma	01 Istruzione prescolastica					
	TITOLO 1 Spese correnti	129.635,78	213.800,00	161.300,33 0,00 0,00 0,00	159.200,00 0,00 0,00 0,00	159.200,00 0,00 0,00 0,00
				284.936,11		
	TITOLO 2 Spese in conto capitale	1.564.574,08	1.500.000,00	300.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
				1.864.574,08		
	Totale programma 01 Istruzione prescolastica	1.688.209,86	1.713.800,00	461.300,33 0,00 0,00 0,00	159.200,00 0,00 0,00 0,00	159.200,00 0,00 0,00 0,00
				461.300,33		
				0,00		
				2.149.510,19		
04 02 Programma	02 Altri ordini di istruzione					
	TITOLO 1 Spese correnti	1.171.141,75	2.154.068,45	2.004.311,54 0,00 0,00 0,00	1.994.454,88 0,00 0,00 0,00	1.994.454,88 0,00 0,00 0,00
				3.175.453,29		
	TITOLO 2 Spese in conto capitale	2.641.375,61	1.926.758,87	447.000,00 0,00 0,00 0,00	249.540,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
				3.088.375,61		
	Totale programma 02 Altri ordini di istruzione	3.812.517,36	4.080.827,32	2.451.311,54 0,00 0,00 0,00	2.243.994,88 0,00 0,00 0,00	1.994.454,88 0,00 0,00 0,00
				2.451.311,54		
				0,00		
				6.263.828,90		
04 06 Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione					
	TITOLO 1 Spese correnti	1.230.695,64	1.953.713,58	1.998.532,62 0,00 0,00 0,00	2.164.583,12 0,00 0,00 0,00	2.164.583,12 0,00 0,00 0,00
				3.229.228,26		
	TITOLO 2 Spese in conto capitale	74.816,96	46.300,00	125.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				125.000,00		

COMUNE DI RAGUSA Prov.RG

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
		di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		199.816,96		
		previsione di competenza		2.123.532,62	2.184.583,12	2.164.583,12
		di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		3.429.045,22		
04 07 Programma	07 Diritto allo studio					
	TITOLO 2 Spese in conto capitale					
		0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00
		di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		300.000,00		
		previsione di competenza		0,00	100.000,00	0,00
		di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		300.000,00		
		previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		300.000,00		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	8.306.238,82	7.794.840,90	5.336.144,49	4.687.776,00	4.318.238,00
		di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		12.142.384,31		
MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
05 02 Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 Spese correnti					
		357.658,40	653.691,96	676.046,33	665.446,33	665.446,33
		di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		1.033.704,73		
		previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		2.023.262,20		
		previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		2.023.262,20		
		previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		676.046,33	665.446,33	665.446,33
		previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		3.056.955,93		
		previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		3.056.955,93		
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.380.920,80	903.691,96	676.046,33	665.446,33	665.446,33
		di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		3.056.955,93		
MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
06 01 Programma	01 Sport e tempo libero					
	TITOLO 1 Spese correnti					
		424.963,28	1.090.142,32	1.106.771,30	1.014.071,30	1.014.071,30
		di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		1.531.734,58		
		previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		385.113,21	99.000,00	99.000,00
		previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		5.317.570,31		
		previsione di competenza		1.491.884,51	1.113.071,30	1.113.071,30
		di cui già impegnate*		86.113,21	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		86.113,21	0,00	0,00
		previsione di cassa		6.849.304,89		
		previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		6.849.304,89		
		previsione di competenza		0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		6.849.304,89		
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	5.357.420,38	5.429.142,32	1.491.884,51	1.113.071,30	1.113.071,30
		di cui già impegnate*		96.113,21	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		96.113,21	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00	0,00	0,00

COMUNE DI RAGUSA Prov.RG
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2015

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
MISSIONE 07 Turismo						
01 Programma	Sviluppo e la valorizzazione del turismo			6.649.304,89		
TITOLO 1 Spese correnti						
	312 076,32 previsione di competenza di cui già impegnata*		452.880,00	1.562.885,02	220.000,00	220.000,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	1.874.981,34	0,00	0,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale						
	44 276,51 previsione di competenza di cui già impegnata*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	44.276,51	0,00	0,00
Totale programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
	356.352,83 previsione di competenza di cui già impegnata*		452.880,00	1.562.885,02	220.000,00	220.000,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	1.919.237,85	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 07						
	356.352,83 previsione di competenza di cui già impegnata*		452.880,00	1.562.885,02	220.000,00	220.000,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	1.919.237,85	0,00	0,00
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
01 Programma	Urbanistica e assetto del territorio					
TITOLO 1 Spese correnti						
	2 081 830,16 previsione di competenza di cui già impegnata*		4.563.535,11	6.317.771,88	4.192.587,10	3.212.587,10
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	8.403.320,73	0,00	0,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale						
	3 711 490,86 previsione di competenza di cui già impegnata*		854.357,23	5.100.668,91	50.000,00	50.000,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	1.285.668,91	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	7.526.490,86	0,00	0,00
Totale programma 01 Urbanistica e assetto del territorio						
	5.793.321,02 previsione di competenza di cui già impegnata*		5.417.892,34	11.418.440,79	4.242.587,10	3.262.587,10
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	1.285.668,91	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	15.928.811,59	0,00	0,00
MISSIONE 08 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
02 Programma	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
TITOLO 1 Spese correnti						
	247 102,66 previsione di competenza di cui già impegnata*		883.066,80	858.742,79	828.742,79	828.742,79
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	1.105.845,45	0,00	0,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale						
	7.435,03 previsione di competenza di cui già impegnata*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	7.435,03	0,00	0,00
Totale programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
	254.537,69 previsione di competenza di cui già impegnata*		883.066,80	858.742,79	828.742,79	828.742,79
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	1.113.280,48	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08						
	6.047.858,71 previsione di competenza di cui già impegnata*		8.300.959,14	12.277.183,58	5.071.329,89	4.081.329,89
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	1.285.668,91	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	17.043.092,07	0,00	0,00
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
02 Programma	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
TITOLO 1 Spese correnti						
	519.650,59 previsione di competenza		567.652,46	633.413,84	773.286,51	693.286,51

COMUNE DI RAGUSA Prov. RG

MISSIONE **10** Trasporti e diritto alla mobilità

COMUNE DI RAGUSA Prov.RG
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
10 02 Programma	02 Trasporto pubblico locale					
	Titolo 1 Spese correnti	8.428,80	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	25.428,80		
	Totale programma	8.428,80	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	25.428,80		
10 05 Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali					
	Titolo 1 Spese correnti	23.964,14	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	98.964,14		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	99.143,75	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	99.143,75		
	Totale programma	23.964,14	0,00	174.143,75	75.000,00	75.000,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	198.107,89		
	TOTALE MISSIONE 10	32.392,94	15.000,00	191.143,75	92.000,00	92.000,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	223.536,89		
MISSIONE	11 Soccorso civile					
11 01 Programma	01 Sistema di protezione civile					
	Titolo 1 Spese correnti	137.082,45	313.962,97	338.903,53	333.631,42	333.631,42
				2.272,11	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	475.985,98		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00		
	Totale programma	137.082,45	313.962,97	340.903,53	333.631,42	333.631,42
				2.272,11	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	477.985,98		
	TOTALE MISSIONE 11	137.082,45	313.962,97	340.903,53	333.631,42	333.631,42
				2.272,11	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	477.985,98		
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
12 01 Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Titolo 1 Spese correnti	474.956,15	1.875.687,51	1.781.073,28	1.809.248,23	1.809.248,23
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.256.029,43		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	66.882,92	40.247,14	20.000,00	163.186,00	163.186,00
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	86.882,92		

COMUNE DI RAGUSA Prov.RG
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2015

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
Totale programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	541.839,07	1.915.934,65	1.801.073,28	1.972.434,23	1.972.434,23
	di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	2.342.912,35		
12 02 Programma	Interventi per la disabilità					
	TITOLO 1 Spese correnti	159.890,66	211.100,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	464.890,66		
	TITOLO 2 Spese in conto capitale	2.495,42	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	2.495,42		
Totale programma 02	Interventi per la disabilità	162.386,08	218.100,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
	di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	467.386,08		
12 03 Programma	Interventi per gli anziani					
	TITOLO 1 Spese correnti	130.105,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	130.105,22		
	TITOLO 2 Spese in conto capitale	130.105,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	130.105,22		
Totale programma 03	Interventi per gli anziani	130.105,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	130.105,22		
12 04 Programma	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
	TITOLO 1 Spese correnti	8.501.509,18	10.840.120,77	8.708.543,03	10.297.279,88	10.297.279,88
	di cui già impegnate*		0,00	152.018,77	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	17.164.613,09		
	TITOLO 2 Spese in conto capitale	104.224,74	195.654,00	88.086,96	0,00	0,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	192.311,70		
Totale programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	8.605.733,92	11.035.774,77	8.796.629,99	10.297.279,88	10.297.279,88
	di cui già impegnate*			152.018,77	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	17.356.924,79		
12 07 Programma	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	TITOLO 1 Spese correnti	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	2.000,00		
Totale programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	2.000,00		
12 09 Programma	Servizio necroscopico e cimiteriale					
	TITOLO 1 Spese correnti	189.900,03	553.364,98	565.785,66	565.785,66	565.785,66
	di cui già impegnate*		0,00	7.000,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	755.695,69		
Totale programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	189.900,03	553.364,98	565.785,66	565.785,66	565.785,66
	di cui già impegnate*			7.000,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	755.695,69		
TITOLO 2 Spese in conto capitale		3.223.723,80	186.314,00	694.204,60	160.000,00	160.000,00
	di cui già impegnate*			707.890,60	0,00	0,00

COMUNE DI RAGUSA Prov. RG

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI ANNO		
				2015	2016	2017
Totale programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale		3.413.623,83	739.678,98	1.459.990,26 714.890,60	725.785,68 0,00	725.785,68 0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	4.873.614,09	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12	Dritti sociali politiche sociali e famiglia	12.853.858,12	13.909.489,40	12.344.853,53 866.905,37	13.302.499,77 0,00	13.302.499,77 0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	25.172.942,53	0,00	0,00
MISSIONE 13 Tutela della salute						
13 07 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria						
	Titolo 1 Spese correnti	233.347,72	303.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	533.347,72	0,00	0,00
Totale programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria		233.347,72	303.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	233.347,72	303.000,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	533.347,72	0,00	0,00
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività						
14 01 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato						
	Titolo 1 Spese correnti	384.947,64	25.936,70	256.743,38 246.743,38	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	641.691,02	0,00	0,00
	previsione di cassa		1.000,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	552.597,61	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	274.943,38 246.743,38	25.200,00 0,00	25.200,00 0,00
Totale programma 01 Industria, PMI e Artigianato		919.345,25	26.936,70	274.943,38 246.743,38	25.200,00 0,00	25.200,00 0,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	1.194.288,63	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00			
14 02 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
	Titolo 1 Spese correnti	159.684,80	450.145,35	460.264,50 0,00	458.380,83 0,00	458.380,83 0,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	619.949,30	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	51.998,80	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	460.264,50	458.380,83	458.380,83
Totale programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		211.683,60	450.145,35	460.264,50 0,00	458.380,83 0,00	458.380,83 0,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	671.948,10	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00			
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	1.131.028,95	477.082,06	735.207,68 246.743,38	463.668,83 0,00	463.668,83 0,00
	di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	1.866.236,73	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00			

COMUNE DI RAGUSA Prov. RG

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
16 01	Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
			TITOLO 1 Spese correnti	244.897,98	144.131,72	121.560,28	117.560,28	117.560,28
			di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00	366.458,26	0,00	0,00
			TITOLO 2 Spese in conto capitale	16.731,49	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00	16.731,49	0,00	0,00
			Totale programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	261.629,47	159.131,72	121.560,28	117.560,28	117.560,28
			0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00			
			383.189,75					
16 02	Programma 02	Caccia e pesca						
			TITOLO 1 Spese correnti	10.074,07	39.988,30	38.618,95	38.918,95	38.918,95
			di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00	48.693,02	0,00	0,00
			TITOLO 2 Spese in conto capitale	7.125,22	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00	7.125,22	0,00	0,00
			Totale programma 02 Caccia e pesca	725.296,05	39.988,30	38.618,95	38.918,95	38.918,95
			0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00			
			763.915,00					
TOTALE MISSIONE 16				988.925,52	199.120,02	190.179,23	186.479,23	186.479,23
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						1.147.184,75		
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti								
20 01	Programma 01	Fondo di riserva						
			TITOLO 1 Spese correnti	0,00	76.177,00	300.000,00	272.247,00	272.247,00
			di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00	300.000,00	0,00	0,00
			Totale programma 01 Fondo di riserva	0,00	76.177,00	300.000,00	272.247,00	272.247,00
			di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00	300.000,00	0,00	0,00
20 02	Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
			TITOLO 1 Spese correnti	0,00	2.083.613,55	4.969.047,35	5.274.262,53	6.712.685,04
			di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00	4.969.047,35	0,00	0,00
			TITOLO 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	3.857,50	3.857,50	3.857,50
			di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		0,00	3.857,50	0,00	0,00
			Totale programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	2.083.613,55	4.972.904,85	5.278.110,03	6.716.542,54
			0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00			
			4.972.904,85					

COMUNE DI RAGUSA Prov.RG
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI ANNO		
20 03 Programma		03 Altri fondi			2015	2016	2017
Titolo 1 Spese correnti							
			0,00	0,00	191.266,86	187.500,00	187.500,00
		previsione di competenza di cui già impegnata*			0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			191.266,86		
Totale programma 03 Altri fondi			0,00	0,00	191.266,86	187.500,00	187.500,00
		previsione di competenza di cui già impegnata*			0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			191.266,86		
TOTALE MISSIONE 20		Fondi e accantonamenti	0,00	2.189.790,55	5.464.171,71	5.737.857,03	7.175.269,54
		di cui già impegnata*			0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00	5.464.171,71		
				0,00			
				0,00			
MISSIONE 50 Debito pubblico							
50 01 Programma		01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 1 Spese correnti			0,00	1.695.729,54	1.692.996,36	1.464.691,67	1.357.793,35
		previsione di competenza di cui già impegnata*			0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			1.692.996,36		
Totale programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			0,00	1.695.729,54	1.692.996,36	1.464.691,67	1.357.793,35
		di cui già impegnata*			0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			1.692.996,36		
50 02 Programma		02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 4 Rimborso Prestiti			301.412,49	2.765.573,74	2.456.043,64	2.456.043,64	2.456.043,64
		previsione di competenza di cui già impegnata*			0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			2.757.456,13		
Totale programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			301.412,49	2.765.573,74	2.456.043,64	2.456.043,64	2.456.043,64
		di cui già impegnata*			0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			2.757.456,13		
TOTALE MISSIONE 50		Debito pubblico	301.412,49	4.961.303,28	4.148.040,00	3.920.735,31	3.813.836,99
		previsione di competenza di cui già impegnata*			0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			4.148.040,00		
				0,00			
				0,00			
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie							
60 01 Programma		01 Restituzione anticipazione di tesoreria					
Titolo 1 Spese correnti			0,00	0,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
		previsione di competenza di cui già impegnata*			0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			12.000,00		
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			0,00	5.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
		previsione di competenza di cui già impegnata*			0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			9.000.000,00		
Totale programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria			0,00	5.000.000,00	9.012.000,00	9.015.000,00	9.015.000,00
		di cui già impegnata*			0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			9.012.000,00		
TOTALE MISSIONE 60		Anticipazioni finanziarie	0,00	5.000.000,00	9.012.000,00	9.015.000,00	9.015.000,00
		previsione di competenza di cui già impegnata*			0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa			9.012.000,00		
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
</							

COMUNE DI RAGUSA Prov. RG

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI ANNO		
				2015	2016	2017
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi					
99 01 Programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro					
		5.054.105,16	30.454.986,00	38.974.986,00	38.504.986,00	38.504.986,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				44.029.091,16		
	Totale programma	5.054.105,16	30.454.986,00	38.974.986,00	38.504.986,00	38.504.986,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				44.029.091,16		
	TOTALE MISSIONE 99	5.054.105,16	30.454.986,00	38.974.986,00	38.504.986,00	38.504.986,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				44.029.091,16		

COMUNE DI RAGUSA Prov RG
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI ANNO		
				2015	2016	2017
TOTALE DELLE MISSIONI				193.164.974,48 17.411.487,53 0,00 305.848.676,38	133.904.795,81 440.000,00 0,00 0,00	133.034.628,23 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				193.769.009,12 17.411.487,53 0,00 305.848.676,38	134.498.830,46 440.000,00 0,00 0,00	133.828.682,87 0,00 0,00 0,00



* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris ammi Pres)