

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N° 322 del 18 LUG. 2017

COMUNE DI RAGUSA

ALL. "1"

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 26 del: 17-07-2017
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

SPESA

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma	1	Organi istituzionali						
Titolo	1	Spese correnti	2017	1.867.152,81	0,00	1.867.152,81	2.147.514,31	2.147.514,31
			2018	1.842.652,81	-30.000,00	1.812.652,81	0,00	
			2019	1.842.652,81	-30.000,00	1.812.652,81		
		Totale Programma 1	2017	1.892.152,81	0,00	1.892.152,81	2.172.514,31	2.172.514,31
			2018	1.842.652,81	-30.000,00	1.812.652,81	0,00	
			2019	1.842.652,81	-30.000,00	1.812.652,81		
Programma	6	Ufficio tecnico						
Titolo	1	Spese correnti	2017	2.687.100,93	-23.400,00	2.663.700,93	3.405.821,48	3.382.421,48
			2018	2.083.526,59	0,00	2.083.526,59		
			2019	2.083.526,59	0,00	2.083.526,59		
		Totale Programma 6	2017	4.100.500,93	-23.400,00	4.077.100,93	4.846.087,82	4.822.687,82
			2018	2.232.236,59	0,00	2.232.236,59		
			2019	2.149.126,59	0,00	2.149.126,59		
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo	1	Spese correnti	2017	1.088.803,79	-17.000,00	1.071.803,79	1.328.583,95	1.309.583,95
			2018	888.803,79	0,00	888.803,79		
			2019	888.803,79	0,00	888.803,79		
		Totale Programma 7	2017	1.088.803,79	-17.000,00	1.071.803,79	1.328.583,95	1.309.583,95
			2018	888.803,79	0,00	888.803,79		
			2019	888.803,79	0,00	888.803,79		
Programma	10	Risorse umane						
Titolo	1	Spese correnti	2017	942.263,83	-149.688,59	792.575,24	1.109.759,67	960.071,08
			2018	1.143.863,83	0,00	1.143.863,83		
			2019	945.963,83	0,00	945.963,83		
		Totale Programma 10	2017	942.263,83	-149.688,59	792.575,24	1.108.759,67	960.071,08
			2018	1.143.863,83	0,00	1.143.863,83		
			2019	945.963,83	0,00	945.963,83		
Programma	11	Altri servizi generali						
Titolo	1	Spese correnti	2017	10.748.486,77	-422.574,27	10.325.912,50	12.654.665,93	12.232.091,66
			2018	7.045.376,80	30.000,00	7.075.376,80		
			2019	7.373.376,10	30.000,00	7.403.376,10		
		Totale Programma 11	2017	11.284.255,57	-422.574,27	10.861.681,30	13.729.843,88	13.307.268,39
			2018	7.277.139,30	30.000,00	7.307.139,30		
			2019	7.605.138,60	30.000,00	7.635.138,60		

COMUNE DI RAGUSA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 26 del: 17-07-2017
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
TOTALE MISSIONE 1								
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2017	35.671.833,86	-612.662,86	35.059.170,80	45.178.825,92	-612.662,86	44.566.163,06
		2018	20.915.588,81	0,00	20.915.588,81			
		2019	20.074.771,10	0,00	20.074.771,10			
Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido								
Titolo 1 Spese correnti								
		2017	3.035.873,65	-227.500,00	2.808.373,65	3.446.158,48	-227.500,00	3.218.658,48
		2018	2.878.560,61	-190.000,00	2.688.560,61			
		2019	2.833.810,61	-190.000,00	2.643.810,61			
Totale Programma 1								
		2017	3.317.287,16	-227.500,00	3.089.787,16	3.882.744,67	-227.500,00	3.635.244,67
		2018	2.878.560,61	-190.000,00	2.688.560,61			
		2019	2.833.810,61	-190.000,00	2.643.810,61			
Programma 2 Interventi per la disabilità								
Titolo 1 Spese correnti								
		2017	3.440.089,91	-19.600,00	3.420.489,91	3.707.531,57	-19.600,00	3.687.931,57
		2018	3.429.678,72	0,00	3.429.678,72			
		2019	3.319.678,72	0,00	3.319.678,72			
Totale Programma 2								
		2017	3.440.089,91	-19.600,00	3.420.489,91	3.707.531,57	-19.600,00	3.687.931,57
		2018	3.429.678,72	0,00	3.429.678,72			
		2019	3.319.678,72	0,00	3.319.678,72			
Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale								
Titolo 1 Spese correnti								
		2017	6.236.088,72	-5.000,00	6.231.088,72	11.453.738,11	-5.000,00	11.448.738,11
		2018	5.472.410,81	0,00	5.472.410,81			
		2019	3.851.005,03	0,00	3.851.005,03			
Totale Programma 4								
		2017	6.236.088,72	-5.000,00	6.231.088,72	11.453.738,11	-5.000,00	11.448.738,11
		2018	5.472.410,81	0,00	5.472.410,81			
		2019	3.851.005,03	0,00	3.851.005,03			
TOTALE MISSIONE 12								
		2017	15.555.777,23	-252.100,00	15.303.677,23	22.148.844,90	-252.100,00	21.896.544,90
		2018	14.090.637,35	-190.000,00	13.900.637,35			
		2019	12.312.481,57	-190.000,00	12.122.481,57			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE								
		2017	196.242.867,47	-864.762,86	195.378.104,61	247.273.418,25	-864.762,86	246.408.655,39
		2018	152.452.764,59	-190.000,00	152.262.764,59			
		2019	150.172.845,65	-190.000,00	149.982.845,65			

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 26 del: 17-07-2017
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
ENTRATE								
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2017	14.205.329,49	0,00	14.205.329,49	31.197.992,85	0,00	31.197.992,85
		2018	11.569.512,46	-190.000,00	11.379.512,46			
		2019	9.679.053,32	-190.000,00	9.489.053,32			
	TOTALE TITOLO 2	2017	14.205.329,49	0,00	14.205.329,49	31.381.732,16	0,00	31.381.732,16
		2018	11.569.512,46	-190.000,00	11.379.512,46			
		2019	9.679.053,32	-190.000,00	9.489.053,32			
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2017	21.526.890,92	-864.762,86	20.662.128,06	36.382.300,27	-864.762,86	35.517.537,41
		2018	20.824.003,08	0,00	20.824.003,08			
		2019	20.796.103,08	0,00	20.796.103,08			
	TOTALE TITOLO 3	2017	26.925.890,48	-864.762,86	26.061.127,62	48.867.738,94	-864.762,86	48.002.974,08
		2018	26.081.002,64	0,00	26.081.002,64			
		2019	26.053.102,64	0,00	26.053.102,64			
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2017	196.242.867,47	-864.762,86	195.378.104,61	273.241.390,88	-864.762,86	272.376.628,02
		2018	152.452.764,59	-190.000,00	152.262.764,59			
		2019	150.172.845,65	-190.000,00	149.982.845,65			