

ALL. "2"

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 17-07-2017 n. protocollo: 26

Rif delibera del n. 0

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale

N° 322 del 18 LUG. 2017

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	229.210,88	0,00	0,00	229.210,88
	previsione di competenza	1.867.152,81	0,00	0,00	1.867.152,81
	previsione di cassa	2.147.514,31	0,00	0,00	2.147.514,31
	Totale programma	229.210,88	0,00	0,00	229.210,88
	previsione di competenza	1.892.152,81	0,00	0,00	1.892.152,81
	previsione di cassa	2.172.514,31	0,00	0,00	2.172.514,31
Programma 6	Ufficio tecnico				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	91.155,46	0,00	0,00	91.155,46
	previsione di competenza	2.687.100,93	0,00	23.400,00	2.663.700,93
	previsione di cassa	3.405.821,48	0,00	23.400,00	3.382.421,48
	Totale programma	113.021,60	0,00	0,00	113.021,60
	previsione di competenza	4.100.500,93	0,00	23.400,00	4.077.100,93
	previsione di cassa	4.846.087,62	0,00	23.400,00	4.822.687,62
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	223.588,03	0,00	0,00	223.588,03
	previsione di competenza	1.088.803,79	0,00	17.000,00	1.071.803,79
	previsione di cassa	1.326.583,95	0,00	17.000,00	1.309.583,95
	Totale programma	223.588,03	0,00	0,00	223.588,03
	previsione di competenza	1.088.803,79	0,00	17.000,00	1.071.803,79
	previsione di cassa	1.326.583,95	0,00	17.000,00	1.309.583,95
Programma 10	Risorse umane				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	6.753,62	0,00	0,00	6.753,62
	previsione di competenza	942.263,83	0,00	149.688,59	792.575,24
	previsione di cassa	1.109.759,67	0,00	149.688,59	960.071,08
	Totale programma	6.753,62	0,00	0,00	6.753,62
	previsione di competenza	942.263,83	0,00	149.688,59	792.575,24
	previsione di cassa	1.109.759,67	0,00	149.688,59	960.071,08
Programma 11	Altri servizi generali				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	1.460.123,35	0,00	0,00	1.460.123,35

COMUNE DI RAGUSA

		previsione di competenza	10.748.486,77	0,00	422.574,27	10.325.912,50
		previsione di cassa	12.654.665,93	0,00	422.574,27	12.232.091,66
Totale programma		residui presunti	1.825.391,01	0,00	0,00	1.825.391,01
		previsione di competenza	11.284.255,57	0,00	422.574,27	10.861.681,30
		previsione di cassa	13.729.843,66	0,00	422.574,27	13.307.269,39
TOTALE MISSIONE		residui presunti	4.353.597,35	0,00	0,00	4.353.597,35
		previsione di competenza	35.671.833,68	0,00	612.682,86	35.059.170,80
		previsione di cassa	45.178.825,92	0,00	612.682,86	44.566.163,06
MISSIONE 12						
Programma 1	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Titolo 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Spese correnti	residui presunti	254.551,80	0,00	0,00	254.551,80
		previsione di competenza	3.035.873,65	0,00	227.500,00	2.808.373,65
		previsione di cassa	3.446.158,48	0,00	227.500,00	3.218.658,48
Totale programma		residui presunti	313.966,72	0,00	0,00	313.966,72
		previsione di competenza	3.317.287,16	0,00	227.500,00	3.089.787,16
		previsione di cassa	3.862.744,67	0,00	227.500,00	3.635.244,67
Programma 2	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	264.567,12	0,00	0,00	264.567,12
		previsione di competenza	3.440.089,91	0,00	19.600,00	3.420.489,91
		previsione di cassa	3.707.531,57	0,00	19.600,00	3.687.931,57
Totale programma		residui presunti	264.567,12	0,00	0,00	264.567,12
		previsione di competenza	3.440.089,91	0,00	19.600,00	3.420.489,91
		previsione di cassa	3.707.531,57	0,00	19.600,00	3.687.931,57
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	4.382.025,14	0,00	0,00	4.382.025,14
		previsione di competenza	6.236.088,72	0,00	5.000,00	6.231.088,72
		previsione di cassa	11.453.738,11	0,00	5.000,00	11.448.738,11
Totale programma		residui presunti	4.382.025,14	0,00	0,00	4.382.025,14
		previsione di competenza	6.236.088,72	0,00	5.000,00	6.231.088,72
		previsione di cassa	11.453.738,11	0,00	5.000,00	11.448.738,11
TOTALE MISSIONE		residui presunti	5.505.480,49	0,00	0,00	5.505.480,49
		previsione di competenza	15.555.777,23	0,00	252.100,00	15.303.677,23
		previsione di cassa	22.148.644,90	0,00	252.100,00	21.896.544,90
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	34.367.984,67	0,00	0,00	34.367.984,67
		previsione di competenza	196.242.867,47	0,00	864.762,86	195.378.104,61
		previsione di cassa	247.273.418,25	0,00	864.762,86	246.408.655,39
Totale programma		residui presunti	34.367.984,67	0,00	0,00	34.367.984,67
		previsione di competenza	196.242.867,47	0,00	864.762,86	195.378.104,61
		previsione di cassa	247.273.418,25	0,00	864.762,86	246.408.655,39
TOTALE GENERALE DELLE USCITE						

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 2 Tipologia	Trasferimenti correnti				
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	15.215.298,44	0,00	0,00	15.215.298,44
	residui presunti				
	previsione di competenza	14.205.329,49	0,00	0,00	14.205.329,49
	previsione di cassa	31.197.992,85	0,00	0,00	31.197.992,85
	TOTALE TITOLO	15.399.037,75	0,00	0,00	15.399.037,75
	previsione di competenza	14.205.329,49	0,00	0,00	14.205.329,49
	previsione di cassa	31.381.732,16	0,00	0,00	31.381.732,16
TITOLO 3 Tipologia	Entrate extratributarie				
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	17.133.517,90	0,00	0,00	17.133.517,90
	residui presunti				
	previsione di competenza	21.526.890,92	0,00	864.762,86	20.662.128,06
	previsione di cassa	36.382.300,27	0,00	864.762,86	35.517.537,41
	TOTALE TITOLO	24.542.993,61	0,00	0,00	24.542.993,61
	previsione di competenza	26.925.890,48	0,00	884.762,86	26.061.127,62
	previsione di cassa	48.867.736,94	0,00	864.762,86	48.002.974,08
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		92.031.768,00	0,00	0,00	92.031.768,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	196.242.867,47	0,00	864.762,86	195.378.104,61
	previsione di cassa	273.241.390,88	0,00	864.762,86	272.376.628,02
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		92.031.768,00	0,00	0,00	92.031.768,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	196.242.867,47	0,00	864.762,86	195.378.104,61
	previsione di cassa	273.241.390,88	0,00	864.762,86	272.376.628,02