

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

data: 04-09-2019 n.protocollo: 24

Rif delibera del n. 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
					In aumento	In diminuzione	
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	previsione di competenza	594.034,64	113.999,90	0,00	708.034,54
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma	1	Organi istituzionali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	329.942,76	0,00	0,00	329.942,76
			previsione di competenza	1.381.204,83	0,00	8.250,00	1.372.954,83
			previsione di cassa	1.711.147,59	0,00	8.250,00	1.702.897,59
		Totale programma	residui presunti	329.942,76	0,00	0,00	329.942,76
			previsione di competenza	1.381.204,83	0,00	8.250,00	1.372.954,83
			previsione di cassa	1.711.147,59	0,00	8.250,00	1.702.897,59
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	47.541,59	0,00	0,00	47.541,59
			previsione di competenza	811.472,40	0,00	9.000,00	802.472,40
			previsione di cassa	859.013,99	0,00	9.000,00	850.013,99
		Totale programma	residui presunti	47.541,59	0,00	0,00	47.541,59
			previsione di competenza	811.472,40	0,00	9.000,00	802.472,40
			previsione di cassa	859.013,99	0,00	9.000,00	850.013,99
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.678.748,55	0,00	0,00	1.678.748,55
			previsione di competenza	19.850.264,92	0,00	62.687,00	19.787.577,92
			previsione di cassa	11.529.013,46	0,00	62.687,00	11.466.326,46
		Totale programma	residui presunti	1.678.748,55	0,00	0,00	1.678.748,55
			previsione di competenza	19.850.264,92	0,00	62.687,00	19.787.577,92
			previsione di cassa	11.529.013,46	0,00	62.687,00	11.466.326,46
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	18.697,29	0,00	0,00	18.697,29
			previsione di competenza	304.253,17	0,00	2.000,00	302.253,17
			previsione di cassa	322.950,46	0,00	2.000,00	320.950,46
		Totale programma	residui presunti	59.089,94	0,00	0,00	59.089,94
			previsione di competenza	3.454.253,17	0,00	2.000,00	3.452.253,17
			previsione di cassa	3.513.343,11	0,00	2.000,00	3.511.343,11
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	63.411,25	0,00	0,00	63.411,25
			previsione di competenza	2.394.058,74	65.000,00	0,00	2.459.058,74
			previsione di cassa	2.457.469,77	65.000,00	0,00	2.522.469,77
		Totale programma	residui presunti	132.217,14	0,00	0,00	132.217,14
			previsione di competenza	3.145.747,10	65.000,00	0,00	3.210.747,10
			previsione di cassa	3.277.964,02	65.000,00	0,00	3.342.964,02
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	41.960,66	0,00	0,00	41.960,66
			previsione di competenza	1.092.483,04	2.700,00	0,00	1.095.183,04

COMUNE DI RAGUSA

			previsione di cassa	1.134.443,70	2.700,00	0,00	1.137.143,70
		Totale programma	residui presunti	41.960,66	0,00	0,00	41.960,66
			previsione di competenza	1.098.483,04	2.700,00	0,00	1.101.183,04
			previsione di cassa	1.140.443,70	2.700,00	0,00	1.143.143,70
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.778.934,96	0,00	0,00	1.778.934,96
			previsione di competenza	8.372.720,48	332.125,04	0,00	8.704.845,52
			previsione di cassa	10.151.655,44	332.125,04	0,00	10.483.780,48
		Totale programma	residui presunti	1.832.526,96	0,00	0,00	1.832.526,96
			previsione di competenza	8.650.916,02	332.125,04	0,00	8.983.041,06
			previsione di cassa	10.483.442,98	332.125,04	0,00	10.815.568,02
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	4.251.177,97	0,00	0,00	4.251.177,97
			previsione di competenza	40.126.770,83	399.825,04	81.937,00	40.444.658,87
			previsione di cassa	34.377.948,57	399.825,04	81.937,00	34.695.836,61
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	236.501,21	0,00	0,00	236.501,21
			previsione di competenza	3.788.611,88	15.000,00	0,00	3.803.611,88
			previsione di cassa	4.025.113,09	15.000,00	0,00	4.040.113,09
		Totale programma	residui presunti	240.427,61	0,00	0,00	240.427,61
			previsione di competenza	3.828.611,88	15.000,00	0,00	3.843.611,88
			previsione di cassa	4.069.039,49	15.000,00	0,00	4.084.039,49
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	293.274,35	0,00	0,00	293.274,35
			previsione di competenza	4.301.021,13	15.000,00	0,00	4.316.021,13
			previsione di cassa	4.594.295,48	15.000,00	0,00	4.609.295,48
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	7	Diritto allo studio					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	212.040,00	0,00	212.040,00
			previsione di cassa	0,00	212.040,00	0,00	212.040,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	212.040,00	0,00	212.040,00
			previsione di cassa	0,00	212.040,00	0,00	212.040,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	996.712,44	0,00	0,00	996.712,44
			previsione di competenza	19.557.149,60	212.040,00	0,00	19.769.189,60
			previsione di cassa	20.553.862,04	212.040,00	0,00	20.765.902,04
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	414.919,62	0,00	0,00	414.919,62
			previsione di competenza	856.742,85	0,00	25.000,00	831.742,85
			previsione di cassa	1.271.662,47	0,00	25.000,00	1.246.662,47
		Totale programma	residui presunti	1.175.460,66	0,00	0,00	1.175.460,66
			previsione di competenza	10.191.895,67	0,00	25.000,00	10.166.895,67
			previsione di cassa	11.367.356,33	0,00	25.000,00	11.342.356,33
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	168.826,69	0,00	0,00	168.826,69
			previsione di competenza	1.256.819,05	0,00	3.000,00	1.253.819,05
			previsione di cassa	1.425.645,74	0,00	3.000,00	1.422.645,74
		Totale programma	residui presunti	186.792,39	0,00	0,00	186.792,39
			previsione di competenza	1.562.819,05	0,00	3.000,00	1.559.819,05
			previsione di cassa	1.749.611,44	0,00	3.000,00	1.746.611,44
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.362.253,05	0,00	0,00	1.362.253,05
			previsione di competenza	11.754.714,72	0,00	28.000,00	11.726.714,72
			previsione di cassa	13.116.967,77	0,00	28.000,00	13.088.967,77
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	251.981,25	0,00	0,00	251.981,25
			previsione di competenza	1.061.260,97	40.000,00	0,00	1.101.260,97

COMUNE DI RAGUSA

			previsione di cassa	1.313.242,22	40.000,00	0,00	1.353.242,22
			residui presunti	241.488,04	0,00	0,00	241.488,04
			previsione di competenza	6.902.715,41	170.000,00	0,00	7.072.715,41
			previsione di cassa	7.144.203,45	170.000,00	0,00	7.314.203,45
		Totale programma	residui presunti	493.469,29	0,00	0,00	493.469,29
			previsione di competenza	7.963.976,38	210.000,00	0,00	8.173.976,38
			previsione di cassa	8.457.445,67	210.000,00	0,00	8.667.445,67
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	493.469,29	0,00	0,00	493.469,29
			previsione di competenza	7.963.976,38	210.000,00	0,00	8.173.976,38
			previsione di cassa	8.457.445,67	210.000,00	0,00	8.667.445,67
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	153.020,58	0,00	0,00	153.020,58
			previsione di competenza	55.394,26	152.469,25	0,00	207.863,51
			previsione di cassa	208.414,84	152.469,25	0,00	360.884,09
		Totale programma	residui presunti	349.812,79	0,00	0,00	349.812,79
			previsione di competenza	551.955,60	152.469,25	0,00	704.424,85
			previsione di cassa	901.768,39	152.469,25	0,00	1.054.237,64
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	380.773,85	0,00	0,00	380.773,85
			previsione di competenza	625.075,67	152.469,25	0,00	777.544,92
			previsione di cassa	1.005.849,52	152.469,25	0,00	1.158.318,77
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	108.234,87	0,00	0,00	108.234,87
			previsione di competenza	267.553,82	0,00	3.000,00	264.553,82
			previsione di cassa	375.788,69	0,00	3.000,00	372.788,69
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	50.052,85	0,00	0,00	50.052,85
			previsione di competenza	4.998.596,00	0,00	20.000,00	4.978.596,00
			previsione di cassa	5.048.648,85	0,00	20.000,00	5.028.648,85
		Totale programma	residui presunti	158.287,72	0,00	0,00	158.287,72
			previsione di competenza	5.266.149,82	0,00	23.000,00	5.243.149,82
			previsione di cassa	5.424.437,54	0,00	23.000,00	5.401.437,54
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	6.923.207,73	0,00	0,00	6.923.207,73
			previsione di competenza	16.263.229,85	0,00	57.000,00	16.206.229,85
			previsione di cassa	23.186.437,58	0,00	57.000,00	23.129.437,58
		Totale programma	residui presunti	6.955.467,97	0,00	0,00	6.955.467,97
			previsione di competenza	18.501.229,85	0,00	57.000,00	18.444.229,85
			previsione di cassa	25.456.697,82	0,00	57.000,00	25.399.697,82
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.019.147,94	0,00	0,00	7.019.147,94
			previsione di competenza	9.207.790,10	0,00	22.000,00	9.185.790,10
			previsione di cassa	16.226.938,04	0,00	22.000,00	16.204.938,04
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	231.374,54	0,00	0,00	231.374,54
			previsione di competenza	977.850,66	195.815,64	0,00	1.173.666,30
			previsione di cassa	1.209.225,20	195.815,64	0,00	1.405.040,84
		Totale programma	residui presunti	7.250.522,48	0,00	0,00	7.250.522,48
			previsione di competenza	10.185.640,76	195.815,64	22.000,00	10.359.456,40
			previsione di cassa	17.436.163,24	195.815,64	22.000,00	17.609.978,88
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	14.508.516,79	0,00	0,00	14.508.516,79
			previsione di competenza	38.066.028,46	195.815,64	102.000,00	38.159.844,10
			previsione di cassa	52.574.545,25	195.815,64	102.000,00	52.668.360,89
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	15.049,62	0,00	0,00	15.049,62
			previsione di competenza	467.956,20	49.500,00	0,00	517.456,20
			previsione di cassa	483.005,82	49.500,00	0,00	532.505,82
		Totale programma	residui presunti	15.049,62	0,00	0,00	15.049,62

COMUNE DI RAGUSA

			previsione di competenza	487.956,20	49.500,00	0,00	537.456,20
			previsione di cassa	503.005,82	49.500,00	0,00	552.505,82
TOTALE MISSIONE			residui presunti	15.049,62	0,00	0,00	15.049,62
			previsione di competenza	487.956,20	49.500,00	0,00	537.456,20
			previsione di cassa	503.005,82	49.500,00	0,00	552.505,82
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	residui presunti	763.782,90	0,00	0,00	763.782,90
			previsione di competenza	3.089.309,04	79.157,00	0,00	3.168.466,04
			previsione di cassa	3.853.091,94	79.157,00	0,00	3.932.248,94
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	37.262,58	0,00	0,00	37.262,58
			previsione di competenza	855.000,00	39.983,00	0,00	894.983,00
			previsione di cassa	892.262,58	39.983,00	0,00	932.245,58
Totale programma			residui presunti	801.045,48	0,00	0,00	801.045,48
			previsione di competenza	3.944.309,04	119.140,00	0,00	4.063.449,04
			previsione di cassa	4.745.354,52	119.140,00	0,00	4.864.494,52
Programma	2	Interventi per la disabilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	907.038,57	0,00	0,00	907.038,57
			previsione di competenza	3.585.435,01	494.805,00	0,00	4.080.240,01
			previsione di cassa	4.492.473,58	494.805,00	0,00	4.987.278,58
Totale programma			residui presunti	907.038,57	0,00	0,00	907.038,57
			previsione di competenza	3.585.435,01	494.805,00	0,00	4.080.240,01
			previsione di cassa	4.492.473,58	494.805,00	0,00	4.987.278,58
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.396.335,79	0,00	0,00	2.396.335,79
			previsione di competenza	8.785.322,49	813.401,73	0,00	9.598.724,22
			previsione di cassa	11.181.658,28	813.401,73	0,00	11.995.060,01
Totale programma			residui presunti	2.396.335,79	0,00	0,00	2.396.335,79
			previsione di competenza	8.785.322,49	813.401,73	0,00	9.598.724,22
			previsione di cassa	11.181.658,28	813.401,73	0,00	11.995.060,01
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	93.862,47	0,00	0,00	93.862,47
			previsione di competenza	648.207,94	0,00	2.000,00	646.207,94
			previsione di cassa	742.070,41	0,00	2.000,00	740.070,41
Totale programma			residui presunti	123.773,59	0,00	0,00	123.773,59
			previsione di competenza	1.148.207,94	0,00	2.000,00	1.146.207,94
			previsione di cassa	1.271.981,53	0,00	2.000,00	1.269.981,53
TOTALE MISSIONE			residui presunti	4.420.904,97	0,00	0,00	4.420.904,97
			previsione di competenza	19.972.166,37	1.427.346,73	2.000,00	21.397.513,10
			previsione di cassa	24.393.071,34	1.427.346,73	2.000,00	25.818.418,07
MISSIONE	13	Tutela della salute					
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	314.531,08	0,00	0,00	314.531,08
			previsione di competenza	622.983,54	0,00	28.000,00	594.983,54
			previsione di cassa	937.514,62	0,00	28.000,00	909.514,62
Totale programma			residui presunti	314.531,08	0,00	0,00	314.531,08
			previsione di competenza	622.983,54	0,00	28.000,00	594.983,54
			previsione di cassa	937.514,62	0,00	28.000,00	909.514,62
TOTALE MISSIONE			residui presunti	314.531,08	0,00	0,00	314.531,08
			previsione di competenza	622.983,54	0,00	28.000,00	594.983,54
			previsione di cassa	937.514,62	0,00	28.000,00	909.514,62
MISSIONE	50	Debito pubblico					
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	4	Rimborso Prestiti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	3.464.066,33	0,00	40.000,00	3.424.066,33
			previsione di cassa	3.464.066,33	0,00	40.000,00	3.424.066,33
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	3.464.066,33	0,00	40.000,00	3.424.066,33

COMUNE DI RAGUSA

			previsione di cassa	3.464.066,33	0,00	40.000,00	3.424.066,33
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	4.839.372,03	0,00	40.000,00	4.799.372,03
			previsione di cassa	4.839.372,03	0,00	40.000,00	4.799.372,03
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie					
Programma	1	Restituzione anticipazione di tesoreria					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	11.000,00	0,00	7.000,00	4.000,00
			previsione di cassa	11.000,00	0,00	7.000,00	4.000,00
Totale programma			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	9.011.000,00	0,00	7.000,00	9.004.000,00
			previsione di cassa	9.011.000,00	0,00	7.000,00	9.004.000,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	9.011.000,00	0,00	7.000,00	9.004.000,00
			previsione di cassa	9.011.000,00	0,00	7.000,00	9.004.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	32.164.234,04	0,00	0,00	32.164.234,04
			previsione di competenza	242.531.943,67	2.661.996,66	288.937,00	244.905.003,33
			previsione di cassa	255.828.543,79	2.661.996,66	288.937,00	258.201.603,45
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	32.164.234,04	0,00	0,00	32.164.234,04
			previsione di competenza	243.125.978,31	2.775.996,56	288.937,00	245.613.037,87
			previsione di cassa	255.828.543,79	2.661.996,66	288.937,00	258.201.603,45

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
					In aumento	In diminuzione	
		UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	previsione di competenza	5.157.286,79	1.651.395,88	0,00	6.808.682,67
TITOLO	2	Trasferimenti correnti					
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	11.471.665,39	0,00	0,00	11.471.665,39
			previsione di competenza	16.700.885,91	480.713,00	0,00	17.181.598,91
			previsione di cassa	28.172.551,30	480.713,00	0,00	28.653.264,30
		TOTALE TITOLO	residui presunti	11.485.836,86	0,00	0,00	11.485.836,86
			previsione di competenza	16.707.500,91	480.713,00	0,00	17.188.213,91
			previsione di cassa	28.193.337,77	480.713,00	0,00	28.674.050,77
TITOLO	3	Entrate extratributarie					
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	20.947.018,34	0,00	0,00	20.947.018,34
			previsione di competenza	16.811.527,29	0,00	255.225,32	16.556.301,97
			previsione di cassa	20.179.927,55	0,00	255.225,32	19.924.702,23
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	6.209.157,40	0,00	0,00	6.209.157,40
			previsione di competenza	2.137.401,06	5.000,00	0,00	2.142.401,06
			previsione di cassa	8.346.558,46	5.000,00	0,00	8.351.558,46
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	623.153,36	0,00	0,00	623.153,36
			previsione di competenza	4.692.995,53	395.193,00	0,00	5.088.188,53
			previsione di cassa	5.316.148,89	395.193,00	0,00	5.711.341,89
		TOTALE TITOLO	residui presunti	27.810.409,64	0,00	0,00	27.810.409,64
			previsione di competenza	23.711.923,88	400.193,00	255.225,32	23.856.891,56
			previsione di cassa	33.943.715,44	400.193,00	255.225,32	34.088.683,12
TITOLO	4	Entrate in conto capitale					
Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	6.630.453,84	0,00	0,00	6.630.453,84
			previsione di competenza	62.611.460,53	209.983,00	0,00	62.821.443,53
			previsione di cassa	69.241.914,37	209.983,00	0,00	69.451.897,37
		TOTALE TITOLO	residui presunti	6.710.987,73	0,00	0,00	6.710.987,73
			previsione di competenza	64.630.780,93	209.983,00	0,00	64.840.763,93
			previsione di cassa	71.341.768,66	209.983,00	0,00	71.551.751,66
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	101.453.066,67	0,00	0,00	101.453.066,67
			previsione di competenza	214.312.564,56	1.090.889,00	255.225,32	215.148.228,24
			previsione di cassa	259.551.838,54	1.090.889,00	255.225,32	260.387.502,22
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	101.453.066,67	0,00	0,00	101.453.066,67
			previsione di competenza	243.125.978,31	2.742.284,88	255.225,32	245.613.037,87
			previsione di cassa	259.551.838,54	1.090.889,00	255.225,32	260.387.502,22