

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

data: 29-10-2019 n.protocollo: 34

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	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 1.678.748,55 previsione di competenza 19.787.577,92 previsione di cassa 11.466.326,46	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	1.678.748,55 19.792.577,92 11.471.326,46
	Totale programma	residui presunti 1.678.748,55 previsione di competenza 19.787.577,92 previsione di cassa 11.466.326,46	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	1.678.748,55 19.792.577,92 11.471.326,46
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 63.411,25 previsione di competenza 2.459.058,74 previsione di cassa 2.522.469,77	0,00 72.000,00 72.000,00	0,00 0,00 0,00	63.411,25 2.531.058,74 2.594.469,77
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 68.805,89 previsione di competenza 751.688,36 previsione di cassa 820.494,25	0,00 21.000,00 21.000,00	0,00 0,00 0,00	68.805,89 772.688,36 841.494,25
	Totale programma	residui presunti 132.217,14 previsione di competenza 3.210.747,10 previsione di cassa 3.342.964,02	0,00 93.000,00 93.000,00	0,00 0,00 0,00	132.217,14 3.303.747,10 3.435.964,02
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 11.886,32 previsione di competenza 609.890,45 previsione di cassa 621.776,77	0,00 1.500,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	11.886,32 611.390,45 623.276,77
	Totale programma	residui presunti 11.886,32 previsione di competenza 609.890,45 previsione di cassa 621.776,77	0,00 1.500,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	11.886,32 611.390,45 623.276,77
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 1.778.934,96 previsione di competenza 8.714.845,52 previsione di cassa 10.493.780,48	0,00 57.000,00 57.000,00	0,00 0,00 0,00	1.778.934,96 8.771.845,52 10.550.780,48
	Totale programma	residui presunti 1.832.526,96 previsione di competenza 9.027.425,68 previsione di cassa 10.859.952,64	0,00 57.000,00 57.000,00	0,00 0,00 0,00	1.832.526,96 9.084.425,68 10.916.952,64
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 4.251.177,97 previsione di competenza 40.489.043,49 previsione di cassa 34.740.221,23	0,00 156.500,00 156.500,00	0,00 0,00 0,00	4.251.177,97 40.645.543,49 34.896.721,23
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 296.160,41 previsione di competenza 1.695.907,04 previsione di cassa 1.992.067,45	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	296.160,41 1.715.907,04 2.012.067,45

COMUNE DI RAGUSA

Totale programma			residui presunti	296.160,41	0,00	0,00	296.160,41
			previsione di competenza	1.715.907,04	20.000,00	0,00	1.735.907,04
			previsione di cassa	2.012.067,45	20.000,00	0,00	2.032.067,45
TOTALE MISSIONE			residui presunti	996.712,44	0,00	0,00	996.712,44
			previsione di competenza	20.869.189,60	20.000,00	0,00	20.889.189,60
			previsione di cassa	21.865.902,04	20.000,00	0,00	21.885.902,04
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	1.103.798,57	20.000,00	0,00	1.123.798,57
			previsione di cassa	1.353.242,22	20.000,00	0,00	1.373.242,22
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	241.488,04	0,00	0,00	241.488,04
			previsione di competenza	7.072.715,41	200.000,00	0,00	7.272.715,41
			previsione di cassa	7.314.203,45	200.000,00	0,00	7.514.203,45
Totale programma			residui presunti	493.469,29	0,00	0,00	493.469,29
			previsione di competenza	8.176.513,98	220.000,00	0,00	8.396.513,98
			previsione di cassa	8.667.445,67	220.000,00	0,00	8.887.445,67
TOTALE MISSIONE			residui presunti	493.469,29	0,00	0,00	493.469,29
			previsione di competenza	8.176.513,98	220.000,00	0,00	8.396.513,98
			previsione di cassa	8.667.445,67	220.000,00	0,00	8.887.445,67
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	32.260,24	0,00	0,00	32.260,24
			previsione di competenza	2.238.000,00	956.933,67	0,00	3.194.933,67
			previsione di cassa	2.270.260,24	956.933,67	0,00	3.227.193,91
Totale programma			residui presunti	6.955.467,97	0,00	0,00	6.955.467,97
			previsione di competenza	18.444.229,85	956.933,67	0,00	19.401.163,52
			previsione di cassa	25.399.697,82	956.933,67	0,00	26.356.631,49
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	9.185.790,10	0,00	23.500,00	9.162.290,10
			previsione di cassa	16.204.938,04	0,00	23.500,00	16.181.438,04
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	231.374,54	0,00	0,00	231.374,54
			previsione di competenza	1.177.850,66	1.200.000,00	0,00	2.377.850,66
			previsione di cassa	1.409.225,20	1.200.000,00	0,00	2.609.225,20
Totale programma			residui presunti	7.250.522,48	0,00	0,00	7.250.522,48
			previsione di competenza	10.363.640,76	1.200.000,00	23.500,00	11.540.140,76
			previsione di cassa	17.614.163,24	1.200.000,00	23.500,00	18.790.663,24
TOTALE MISSIONE			residui presunti	14.508.516,79	0,00	0,00	14.508.516,79
			previsione di competenza	38.164.028,46	2.156.933,67	23.500,00	40.297.462,13
			previsione di cassa	52.672.545,25	2.156.933,67	23.500,00	54.805.978,92
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	2.389.559,68	0,00	0,00	2.389.559,68
			previsione di competenza	2.255.309,44	10.000,00	0,00	2.265.309,44
			previsione di cassa	4.644.869,12	10.000,00	0,00	4.654.869,12
Totale programma			residui presunti	2.600.484,68	0,00	0,00	2.600.484,68
			previsione di competenza	18.786.175,16	10.000,00	0,00	18.796.175,16
			previsione di cassa	21.386.659,84	10.000,00	0,00	21.396.659,84
TOTALE MISSIONE			residui presunti	2.841.549,38	0,00	0,00	2.841.549,38
			previsione di competenza	20.880.865,41	10.000,00	0,00	20.890.865,41
			previsione di cassa	23.722.414,79	10.000,00	0,00	23.732.414,79
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	517.456,20	5.000,00	0,00	522.456,20
			previsione di cassa	532.505,82	5.000,00	0,00	537.505,82
Totale programma			residui presunti	15.049,62	0,00	0,00	15.049,62

COMUNE DI RAGUSA

				previsione di competenza	537.456,20	5.000,00	0,00	542.456,20
				previsione di cassa	552.505,82	5.000,00	0,00	557.505,82
TOTALE MISSIONE				residui presunti	15.049,62	0,00	0,00	15.049,62
				previsione di competenza	537.456,20	5.000,00	0,00	542.456,20
				previsione di cassa	552.505,82	5.000,00	0,00	557.505,82
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	0,00	763.782,90
			previsione di competenza	3.168.466,04	10.000,00	0,00	0,00	3.178.466,04
			previsione di cassa	3.932.248,94	10.000,00	0,00	0,00	3.942.248,94
Totale programma				residui presunti	801.045,48	0,00	0,00	801.045,48
				previsione di competenza	4.063.449,04	10.000,00	0,00	4.073.449,04
				previsione di cassa	4.864.494,52	10.000,00	0,00	4.874.494,52
Programma	2	Interventi per la disabilità						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	907.038,57	0,00	0,00	0,00	907.038,57
			previsione di competenza	4.080.240,01	40.000,00	0,00	0,00	4.120.240,01
			previsione di cassa	4.987.278,58	40.000,00	0,00	0,00	5.027.278,58
Totale programma				residui presunti	907.038,57	0,00	0,00	907.038,57
				previsione di competenza	4.080.240,01	40.000,00	0,00	4.120.240,01
				previsione di cassa	4.987.278,58	40.000,00	0,00	5.027.278,58
Programma	3	Interventi per gli anziani						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	154.271,82	0,00	0,00	0,00	154.271,82
			previsione di competenza	882.974,36	16.300,00	0,00	0,00	899.274,36
			previsione di cassa	1.037.246,18	16.300,00	0,00	0,00	1.053.546,18
Totale programma				residui presunti	154.271,82	0,00	0,00	154.271,82
				previsione di competenza	1.982.974,36	16.300,00	0,00	1.999.274,36
				previsione di cassa	2.137.246,18	16.300,00	0,00	2.153.546,18
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	0,00	2.396.335,79
			previsione di competenza	9.598.724,22	70.676,74	0,00	0,00	9.669.400,96
			previsione di cassa	11.995.060,01	70.676,74	0,00	0,00	12.065.736,75
Totale programma				residui presunti	2.396.335,79	0,00	0,00	2.396.335,79
				previsione di competenza	9.598.724,22	70.676,74	0,00	9.669.400,96
				previsione di cassa	11.995.060,01	70.676,74	0,00	12.065.736,75
TOTALE MISSIONE				residui presunti	4.420.904,97	0,00	0,00	4.420.904,97
				previsione di competenza	21.397.513,10	136.976,74	0,00	21.534.489,84
				previsione di cassa	25.818.418,07	136.976,74	0,00	25.955.394,81
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività						
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	35.090,51	0,00	0,00	0,00	35.090,51
			previsione di competenza	552.630,64	2.000,00	0,00	0,00	554.630,64
			previsione di cassa	587.721,15	2.000,00	0,00	0,00	589.721,15
Totale programma				residui presunti	35.090,51	0,00	0,00	35.090,51
				previsione di competenza	552.630,64	2.000,00	0,00	554.630,64
				previsione di cassa	587.721,15	2.000,00	0,00	589.721,15
TOTALE MISSIONE				residui presunti	38.394,79	0,00	0,00	38.394,79
				previsione di competenza	1.270.021,27	2.000,00	0,00	1.272.021,27
				previsione di cassa	1.308.416,06	2.000,00	0,00	1.310.416,06
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	32.164.234,04	0,00	0,00	32.164.234,04
				previsione di competenza	245.252.508,80	2.707.410,41	23.500,00	247.936.419,21
				previsione di cassa	258.546.571,32	2.707.410,41	23.500,00	261.230.481,73
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	32.164.234,04	0,00	0,00	32.164.234,04
				previsione di competenza	245.960.543,34	2.707.410,41	23.500,00	248.644.453,75
				previsione di cassa	258.546.571,32	2.707.410,41	23.500,00	261.230.481,73

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
				In aumento	In diminuzione	
TITOLO 2		Trasferimenti correnti				
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	11.471.665,39	0,00	11.471.665,39
			previsione di competenza	17.181.598,91	70.676,74	17.252.275,65
			previsione di cassa	28.653.264,30	70.676,74	28.723.941,04
		TOTALE TITOLO	residui presunti	11.485.836,86	0,00	11.485.836,86
			previsione di competenza	17.188.213,91	70.676,74	17.258.890,65
			previsione di cassa	28.674.050,77	70.676,74	28.744.727,51
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	20.947.018,34
			previsione di competenza	16.556.301,97	158.300,00	16.714.601,97
			previsione di cassa	19.924.702,23	158.300,00	20.083.002,23
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	623.153,36	0,00	623.153,36
			previsione di competenza	5.088.188,53	5.000,00	5.093.188,53
			previsione di cassa	5.711.341,89	5.000,00	5.716.341,89
		TOTALE TITOLO	residui presunti	27.810.409,64	0,00	27.810.409,64
			previsione di competenza	23.856.891,56	163.300,00	24.020.191,56
			previsione di cassa	34.088.683,12	163.300,00	34.251.983,12
TITOLO 4		Entrate in conto capitale				
Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	6.630.453,84	0,00	6.630.453,84
			previsione di competenza	63.221.443,53	1.572.933,67	64.794.377,20
			previsione di cassa	69.851.897,37	1.572.933,67	71.424.831,04
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	21.764,05	0,00	21.764,05
			previsione di competenza	1.019.320,40	21.000,00	1.040.320,40
			previsione di cassa	1.041.084,45	21.000,00	1.062.084,45
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	58.769,84	0,00	58.769,84
			previsione di competenza	1.000.000,00	56.000,00	1.056.000,00
			previsione di cassa	1.058.769,84	56.000,00	1.114.769,84
		TOTALE TITOLO	residui presunti	6.710.987,73	0,00	6.710.987,73
			previsione di competenza	65.240.763,93	1.649.933,67	66.890.697,60
			previsione di cassa	71.951.751,66	1.649.933,67	73.601.685,33
TITOLO 6		Accensione Prestiti				
Tipologia	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	1.782.782,07	0,00	1.782.782,07
			previsione di competenza	2.400.000,00	800.000,00	3.200.000,00
			previsione di cassa	4.182.782,07	800.000,00	4.982.782,07
		TOTALE TITOLO	residui presunti	1.782.782,07	0,00	1.782.782,07
			previsione di competenza	2.400.000,00	800.000,00	3.200.000,00
			previsione di cassa	4.182.782,07	800.000,00	4.982.782,07
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	101.453.066,67	0,00	101.453.066,67
			previsione di competenza	215.398.228,24	2.683.910,41	218.082.138,65
			previsione di cassa	260.637.502,22	2.683.910,41	263.321.412,63
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	101.453.066,67	0,00	101.453.066,67
			previsione di competenza	245.960.543,34	2.683.910,41	248.644.453,75
			previsione di cassa	260.637.502,22	2.683.910,41	263.321.412,63

