

COMUNE DI RAGUSA

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

SPESA

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

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	763.782,90
		previsione di competenza	3.168.466,04	10.000,00	0,00	3.178.466,04
		previsione di cassa	3.932.248,94	10.000,00	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	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
	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	154.271,82
		previsione di competenza	882.974,36	16.300,00	0,00	899.274,36
		previsione di cassa	1.037.246,18	16.300,00	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	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 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	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 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 previsione di competenza previsione di cassa	11.471.665,39 17.181.598,91 28.653.264,30	0,00 70.676,74 70.676,74	0,00 0,00 0,00
		TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	11.485.836,86 17.188.213,91 28.674.050,77	0,00 70.676,74 70.676,74	11.485.836,86 17.258.890,65 28.744.727,51
TITOLO 3 Entrate extratributarie						
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	20.947.018,34 16.556.301,97 19.924.702,23	0,00 158.300,00 158.300,00	0,00 0,00 0,00
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	623.153,36 5.088.188,53 5.711.341,89	0,00 5.000,00 5.000,00	623.153,36 5.093.188,53 5.716.341,89
		TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	27.810.409,64 23.856.891,56 34.088.683,12	0,00 163.300,00 163.300,00	27.810.409,64 24.020.191,56 34.251.983,12
TITOLO 4 Entrate in conto capitale						
Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.630.453,84 63.221.443,53 69.851.897,37	0,00 1.572.933,67 1.572.933,67	0,00 64.794.377,20 71.424.831,04
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	21.764,05 1.019.320,40 1.041.084,45	0,00 21.000,00 21.000,00	21.764,05 1.040.320,40 1.062.084,45
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	58.769,84 1.000.000,00 1.058.769,84	0,00 56.000,00 56.000,00	58.769,84 1.056.000,00 1.114.769,84
		TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.710.987,73 65.240.763,93 71.951.751,66	0,00 1.649.933,67 1.649.933,67	6.710.987,73 66.890.697,60 73.601.685,33
TITOLO 6 Accensione Prestiti						
Tipologia	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.782.782,07 2.400.000,00 4.182.782,07	0,00 800.000,00 800.000,00	0,00 3.200.000,00 4.982.782,07
		TOTALE TITOLO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.782.782,07 2.400.000,00 4.182.782,07	0,00 800.000,00 800.000,00	1.782.782,07 3.200.000,00 4.982.782,07
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	101.453.066,67 215.398.228,24 260.637.502,22	0,00 2.683.910,41 2.683.910,41	101.453.066,67 218.082.138,65 263.321.412,63
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	101.453.066,67 245.960.543,34 260.637.502,22	0,00 2.683.910,41 2.683.910,41	101.453.066,67 248.644.453,75 263.321.412,63

