

COMUNE DI RAGUSA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 8 del: 09-03-2020
Riferimento delibera GIUNTA del n. 0

			COMPETENZA			CASSA			
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
SPESE									
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	3.750.000,00	1.500.000,00	5.250.000,00	3.772.870,56	1.500.000,00	5.272.870,56
			2021	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma	5	2020	4.047.527,65	1.500.000,00	5.547.527,65	4.198.512,16	1.500.000,00	5.698.512,16
			2021	1.307.527,65	-1.000.000,00	307.527,65			
			2022	299.027,65	0,00	299.027,65			
	TOTALE MISSIONE	1	2020	36.559.670,42	1.500.000,00	38.059.670,42	31.451.983,72	1.500.000,00	32.951.983,72
			2021	20.226.730,02	-1.000.000,00	19.226.730,02			
			2022	18.004.618,52	0,00	18.004.618,52			
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma	2	Altri ordini di istruzione							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	11.988.916,26	300.000,00	12.288.916,26	11.589.078,21	300.000,00	11.889.078,21
			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma	2	2020	13.239.363,66	300.000,00	13.539.363,66	13.156.811,69	300.000,00	13.456.811,69
			2021	938.289,90	0,00	938.289,90			
			2022	938.289,90	0,00	938.289,90			
	TOTALE MISSIONE	4	2020	18.165.210,26	300.000,00	18.465.210,26	18.608.596,91	300.000,00	18.908.596,91
			2021	6.948.603,98	0,00	6.948.603,98			
			2022	7.148.603,98	0,00	7.148.603,98			
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico							
Titolo	1	Spese correnti	2020	219.608,81	78.341,01	297.949,82	648.382,08	78.341,01	726.723,09
			2021	200.608,81	0,00	200.608,81			
			2022	200.608,81	0,00	200.608,81			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	8.377.995,61	3.724.510,99	12.102.506,60	8.789.592,98	3.724.510,99	12.514.103,97
			2021	2.732.852,00	-2.702.852,00	30.000,00			
			2022	30.000,00	0,00	30.000,00			
	Totale Programma	1	2020	8.597.604,42	3.802.852,00	12.400.456,42	9.437.975,06	3.802.852,00	13.240.827,06
			2021	2.933.460,81	-2.702.852,00	230.608,81			
			2022	230.608,81	0,00	230.608,81			
	TOTALE MISSIONE	5	2020	9.948.288,64	3.802.852,00	13.751.140,64	11.046.160,11	3.802.852,00	14.849.012,11
			2021	3.994.145,03	-2.702.852,00	1.291.293,03			

COMUNE DI RAGUSA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 8 del: 09-03-2020
Riferimento delibera GIUNTA del n. 0

			COMPETENZA			CASSA			
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
		2022	1.291.293,03	0,00	1.291.293,03				
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma	1	Sport e tempo libero							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	5.432.435,67	170.000,00	5.602.435,67	5.401.576,57	170.000,00	5.571.576,57
			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma		1	2020	6.421.050,23	170.000,00	6.591.050,23	6.599.617,54	170.000,00	6.769.617,54
			2021	999.614,56	0,00	999.614,56			
			2022	999.614,56	0,00	999.614,56			
TOTALE MISSIONE		6	2020	6.421.050,23	170.000,00	6.591.050,23	6.599.617,54	170.000,00	6.769.617,54
			2021	999.614,56	0,00	999.614,56			
			2022	999.614,56	0,00	999.614,56			
Missione	7	Turismo							
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma		1	2020	1.300.569,07	300.000,00	1.600.569,07	1.564.418,93	300.000,00	1.864.418,93
			2021	1.024.143,03	0,00	1.024.143,03			
			2022	1.024.143,03	0,00	1.024.143,03			
TOTALE MISSIONE		7	2020	1.300.569,07	300.000,00	1.600.569,07	1.564.418,93	300.000,00	1.864.418,93
			2021	1.024.143,03	0,00	1.024.143,03			
			2022	1.024.143,03	0,00	1.024.143,03			
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	4.400.000,00	500.000,00	4.900.000,00	4.406.258,46	500.000,00	4.906.258,46
			2021	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00			
			2022	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma		5	2020	4.424.400,00	500.000,00	4.924.400,00	4.442.028,38	500.000,00	4.942.028,38
			2021	2.044.400,00	0,00	2.044.400,00			
			2022	44.400,00	0,00	44.400,00			
TOTALE MISSIONE		9	2020	39.562.065,67	500.000,00	40.062.065,67	45.287.741,65	500.000,00	45.787.741,65
			2021	27.292.266,05	0,00	27.292.266,05			
			2022	24.187.266,05	0,00	24.187.266,05			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							

COMUNE DI RAGUSA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 8 del: 09-03-2020
Riferimento delibera GIUNTA del n. 0

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	18.127.192,46	1.750.000,00	19.877.192,46	18.323.155,29	1.750.000,00	20.073.155,29
		2021	7.560.000,00	-4.500.000,00	3.060.000,00			
		2022	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00			
Totale Programma 5		2020	19.947.433,34	1.750.000,00	21.697.433,34	20.922.056,84	1.750.000,00	22.672.056,84
		2021	9.214.240,88	-4.500.000,00	4.714.240,88			
		2022	2.714.240,88	0,00	2.714.240,88			
TOTALE MISSIONE 10		2020	26.742.123,59	1.750.000,00	28.492.123,59	28.389.885,17	1.750.000,00	30.139.885,17
		2021	15.008.931,13	-4.500.000,00	10.508.931,13			
		2022	4.508.931,13	0,00	4.508.931,13			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività							
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00
		2021	650.000,00	-650.000,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 2		2020	454.628,45	650.000,00	1.104.628,45	572.968,32	650.000,00	1.222.968,32
		2021	1.074.628,45	-650.000,00	424.628,45			
		2022	424.628,45	0,00	424.628,45			
TOTALE MISSIONE 14		2020	1.166.396,44	650.000,00	1.816.396,44	1.335.857,61	650.000,00	1.985.857,61
		2021	1.496.396,44	-650.000,00	846.396,44			
		2022	846.396,44	0,00	846.396,44			
Missione 50	Debito pubblico							
Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo 4	Rimborso Prestiti	2020	3.248.040,80	458.600,00	3.706.640,80	4.789.439,71	458.600,00	5.248.039,71
		2021	3.210.909,76	0,00	3.210.909,76			
		2022	3.125.284,07	0,00	3.125.284,07			
Totale Programma 2		2020	3.248.040,80	458.600,00	3.706.640,80	4.789.439,71	458.600,00	5.248.039,71
		2021	3.210.909,76	0,00	3.210.909,76			
		2022	3.125.284,07	0,00	3.125.284,07			
TOTALE MISSIONE 50		2020	4.485.606,87	458.600,00	4.944.206,87	6.687.176,97	458.600,00	7.145.776,97
		2021	4.340.240,84	0,00	4.340.240,84			
		2022	4.137.427,28	0,00	4.137.427,28			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2020	214.206.299,02	9.431.452,00	223.637.751,02	215.514.531,75	9.431.452,00	224.945.983,75
		2021	141.983.419,46	-8.852.852,00	133.130.567,46			
		2022	122.000.962,40	0,00	122.000.962,40			

COMUNE DI RAGUSA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 8 del: 09-03-2020
Riferimento delibera GIUNTA 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	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	300	Altri trasferimenti in conto capitale	2020	62.369.585,14	8.972.852,00	71.342.437,14	69.788.160,79	8.972.852,00	78.761.012,79
			2021	24.472.207,50	-8.852.852,00	15.619.355,50			
			2022	7.319.355,50	0,00	7.319.355,50			
TOTALE TITOLO 4			2020	64.140.340,54	8.972.852,00	73.113.192,54	71.632.317,40	8.972.852,00	80.605.169,40
			2021	26.310.712,50	-8.852.852,00	17.457.860,50			
			2022	9.081.625,50	0,00	9.081.625,50			
TITOLO	6	Accensione Prestiti							
Tipologia	200	Accensione prestiti a breve termine	2020	0,00	458.600,00	458.600,00	0,00	458.600,00	458.600,00
			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 6			2020	2.400.000,00	458.600,00	2.858.600,00	5.455.726,94	458.600,00	5.914.326,94
			2021	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00			
			2022	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2020	214.206.299,02	9.431.452,00	223.637.751,02	234.803.065,51	9.431.452,00	244.234.517,51
			2021	141.983.419,46	-8.852.852,00	133.130.567,46			
			2022	122.000.962,40	0,00	122.000.962,40			