

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

data: 09-03-2020 n.protocollo: 8
Rif delibera GIUNTA 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 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 22.870,56	0,00	0,00	22.870,56
		previsione di competenza 3.750.000,00	1.500.000,00	0,00	5.250.000,00
		previsione di cassa 3.772.870,56	1.500.000,00	0,00	5.272.870,56
	Totale programma	residui presunti 36.281,04	0,00	0,00	36.281,04
		previsione di competenza 4.047.527,65	1.500.000,00	0,00	5.547.527,65
		previsione di cassa 4.198.512,16	1.500.000,00	0,00	5.698.512,16
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 2.885.354,43	0,00	0,00	2.885.354,43
		previsione di competenza 36.559.670,42	1.500.000,00	0,00	38.059.670,42
		previsione di cassa 31.451.983,72	1.500.000,00	0,00	32.951.983,72
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 2	Altri ordini di istruzione				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 152.586,66	0,00	0,00	152.586,66
		previsione di competenza 11.988.916,26	300.000,00	0,00	12.288.916,26
		previsione di cassa 11.589.078,21	300.000,00	0,00	11.889.078,21
	Totale programma	residui presunti 438.279,37	0,00	0,00	438.279,37
		previsione di competenza 13.239.363,66	300.000,00	0,00	13.539.363,66
		previsione di cassa 13.156.811,69	300.000,00	0,00	13.456.811,69
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 1.423.295,05	0,00	0,00	1.423.295,05
		previsione di competenza 18.165.210,26	300.000,00	0,00	18.465.210,26
		previsione di cassa 18.608.596,91	300.000,00	0,00	18.908.596,91
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 390.325,96	0,00	0,00	390.325,96
		previsione di competenza 219.608,81	78.341,01	0,00	297.949,82
		previsione di cassa 648.382,08	78.341,01	0,00	726.723,09
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 122.930,38	0,00	0,00	122.930,38
		previsione di competenza 8.377.995,61	3.724.510,99	0,00	12.102.506,60
		previsione di cassa 8.789.592,98	3.724.510,99	0,00	12.514.103,97
	Totale programma	residui presunti 513.256,34	0,00	0,00	513.256,34
		previsione di competenza 8.597.604,42	3.802.852,00	0,00	12.400.456,42
		previsione di cassa 9.437.975,06	3.802.852,00	0,00	13.240.827,06
	TOTALE MISSIONE	residui presunti 640.933,38	0,00	0,00	640.933,38
		previsione di competenza 9.948.288,64	3.802.852,00	0,00	13.751.140,64
		previsione di cassa 11.046.160,11	3.802.852,00	0,00	14.849.012,11
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti 217.876,96	0,00	0,00	217.876,96
		previsione di competenza 5.432.435,67	170.000,00	0,00	5.602.435,67

COMUNE DI RAGUSA

			previsione di cassa	5.401.576,57	170.000,00	0,00	5.571.576,57
		Totale programma	residui presunti	363.701,41	0,00	0,00	363.701,41
			previsione di competenza	6.421.050,23	170.000,00	0,00	6.591.050,23
			previsione di cassa	6.599.617,54	170.000,00	0,00	6.769.617,54
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	363.701,41	0,00	0,00	363.701,41
			previsione di competenza	6.421.050,23	170.000,00	0,00	6.591.050,23
			previsione di cassa	6.599.617,54	170.000,00	0,00	6.769.617,54
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
			previsione di cassa	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		Totale programma	residui presunti	117.687,72	0,00	0,00	117.687,72
			previsione di competenza	1.300.569,07	300.000,00	0,00	1.600.569,07
			previsione di cassa	1.564.418,93	300.000,00	0,00	1.864.418,93
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	117.687,72	0,00	0,00	117.687,72
			previsione di competenza	1.300.569,07	300.000,00	0,00	1.600.569,07
			previsione di cassa	1.564.418,93	300.000,00	0,00	1.864.418,93
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	residui presunti	934,91	0,00	0,00	934,91
			previsione di competenza	4.400.000,00	500.000,00	0,00	4.900.000,00
			previsione di cassa	4.406.258,46	500.000,00	0,00	4.906.258,46
		Totale programma	residui presunti	10.719,68	0,00	0,00	10.719,68
			previsione di competenza	4.424.400,00	500.000,00	0,00	4.924.400,00
			previsione di cassa	4.442.028,38	500.000,00	0,00	4.942.028,38
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	6.190.508,49	0,00	0,00	6.190.508,49
			previsione di competenza	39.562.065,67	500.000,00	0,00	40.062.065,67
			previsione di cassa	45.287.741,65	500.000,00	0,00	45.787.741,65
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	548.192,46	0,00	0,00	548.192,46
			previsione di competenza	18.127.192,46	1.750.000,00	0,00	19.877.192,46
			previsione di cassa	18.323.155,29	1.750.000,00	0,00	20.073.155,29
		Totale programma	residui presunti	1.040.039,02	0,00	0,00	1.040.039,02
			previsione di competenza	19.947.433,34	1.750.000,00	0,00	21.697.433,34
			previsione di cassa	20.922.056,84	1.750.000,00	0,00	22.672.056,84
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.866.246,86	0,00	0,00	1.866.246,86
			previsione di competenza	26.742.123,59	1.750.000,00	0,00	28.492.123,59
			previsione di cassa	28.389.885,17	1.750.000,00	0,00	30.139.885,17
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
			previsione di cassa	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
		Totale programma	residui presunti	103.603,97	0,00	0,00	103.603,97
			previsione di competenza	454.628,45	650.000,00	0,00	1.104.628,45
			previsione di cassa	572.968,32	650.000,00	0,00	1.222.968,32
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	126.531,19	0,00	0,00	126.531,19
			previsione di competenza	1.166.396,44	650.000,00	0,00	1.816.396,44
			previsione di cassa	1.335.857,61	650.000,00	0,00	1.985.857,61
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	3.248.040,80	458.600,00	0,00	3.706.640,80
			previsione di cassa	4.789.439,71	458.600,00	0,00	5.248.039,71
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI RAGUSA

	previsione di competenza	3.248.040,80	458.600,00	0,00	3.706.640,80
	previsione di cassa	4.789.439,71	458.600,00	0,00	5.248.039,71
TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	4.485.606,87	458.600,00	0,00	4.944.206,87
	previsione di cassa	6.687.176,97	458.600,00	0,00	7.145.776,97
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	18.510.842,50	0,00	0,00	18.510.842,50
	previsione di competenza	213.612.264,38	9.431.452,00	0,00	223.043.716,38
	previsione di cassa	215.514.531,75	9.431.452,00	0,00	224.945.983,75
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	18.510.842,50	0,00	0,00	18.510.842,50
	previsione di competenza	214.206.299,02	9.431.452,00	0,00	223.637.751,02
	previsione di cassa	215.514.531,75	9.431.452,00	0,00	224.945.983,75

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti 1.445.131,08	0,00	0,00	1.445.131,08
		previsione di competenza 62.369.585,14	8.972.852,00	0,00	71.342.437,14
		previsione di cassa 69.788.160,79	8.972.852,00	0,00	78.761.012,79
	TOTALE TITOLO	residui presunti 1.476.598,65	0,00	0,00	1.476.598,65
		previsione di competenza 64.140.340,54	8.972.852,00	0,00	73.113.192,54
		previsione di cassa 71.632.317,40	8.972.852,00	0,00	80.605.169,40
TITOLO 6	Accensione Prestiti				
Tipologia 200	Accensione prestiti a breve termine	residui presunti 0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza 0,00	458.600,00	0,00	458.600,00
		previsione di cassa 0,00	458.600,00	0,00	458.600,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti 3.654.924,42	0,00	0,00	3.654.924,42
		previsione di competenza 2.400.000,00	458.600,00	0,00	2.858.600,00
		previsione di cassa 5.455.726,94	458.600,00	0,00	5.914.326,94
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 79.597.773,86	0,00	0,00	79.597.773,86
		previsione di competenza 190.496.743,93	9.431.452,00	0,00	199.928.195,93
		previsione di cassa 234.803.065,51	9.431.452,00	0,00	244.234.517,51
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 79.597.773,86	0,00	0,00	79.597.773,86
		previsione di competenza 214.206.299,02	9.431.452,00	0,00	223.637.751,02
		previsione di cassa 234.803.065,51	9.431.452,00	0,00	244.234.517,51