

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N° 322 del 18 LUG 2017

COMUNE DI RAGUSA

ALL. "1"

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 26 del: 17-07-2017
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO		DENOMINAZIONE		ANNO	COMPETENZA		CASSA		Previsioni aggregate alla delibera in oggetto	
					Previsioni aggregate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggregate alla precedente delibera	VARIAZIONI		
SPESA										
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma	1	Organi istituzionali								
Titolo	1	Spese correnti								
		2017	1.867.152,81	0,00	1.867.152,81		2.147.514,31	0,00	2.147.514,31	
		2018	1.842.652,81	-30.000,00	1.812.652,81					
		2019	1.842.652,81	-30.000,00	1.812.652,81					
		Totale Programma 1	1.892.152,81	0,00	1.892.152,81		2.172.514,31	0,00	2.172.514,31	
		2018	1.842.652,81	-30.000,00	1.812.652,81					
		2019	1.842.652,81	-30.000,00	1.812.652,81					
Programma	6	Ufficio tecnico								
Titolo	1	Spese correnti								
		2017	2.687.100,93	-23.400,00	2.663.700,93		3.405.821,48	-23.400,00	3.382.421,48	
		2018	2.083.526,59	0,00	2.083.526,59					
		2019	2.083.526,59	0,00	2.083.526,59					
		Totale Programma 6	4.100.500,93	-23.400,00	4.077.100,93		4.848.087,92	-23.400,00	4.823.687,92	
		2018	2.232.236,59	0,00	2.232.236,59					
		2019	2.149.128,58	0,00	2.149.128,58					
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile								
Titolo	1	Spese correnti								
		2017	1.088.803,79	-17.000,00	1.071.803,79		1.328.583,95	-17.000,00	1.309.583,95	
		2018	888.803,79	0,00	888.803,79					
		2019	888.803,79	0,00	888.803,79					
		Totale Programma 7	1.088.803,79	-17.000,00	1.071.803,79		1.328.583,95	-17.000,00	1.309.583,95	
		2018	888.803,79	0,00	888.803,79					
		2019	888.803,79	0,00	888.803,79					
Programma	10	Risorse umane								
Titolo	1	Spese correnti								
		2017	942.263,83	-149.688,59	792.575,24		1.109.759,67	-149.688,59	950.071,08	
		2018	1.143.863,83	0,00	1.143.863,83					
		2019	945.983,83	0,00	945.983,83					
		Totale Programma 10	942.263,83	-149.688,59	792.575,24		1.109.759,67	-149.688,59	950.071,08	
		2018	1.143.863,83	0,00	1.143.863,83					
		2019	945.983,83	0,00	945.983,83					
Programma	11	Altri servizi generali								
Titolo	1	Spese correnti								
		2017	10.748.486,77	-422.574,27	10.325.912,50		12.654.665,93	-422.574,27	12.232.091,66	
		2018	7.045.376,80	30.000,00	7.075.376,80					
		2019	7.373.376,10	30.000,00	7.403.376,10					
		Totale Programma 11	11.284.255,57	-422.574,27	10.861.681,30		13.728.843,68	-422.574,27	13.307.268,39	
		2018	7.277.139,30	30.000,00	7.307.139,30					
		2019	7.605.138,60	30.000,00	7.635.138,60					

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consigliare
N. 35 del 22/02/2013

COMUNE DI RAGUSA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 26 del: 17-07-2017
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA		CASSA	
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	VARIAZIONI
MISSIONE 1						
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2017	36.671.833,86	-612.682,86	36.059.170,80	-812.682,86
		2018	20.915.568,81	0,00	20.915.568,81	
		2019	20.074.771,10	0,00	20.074.771,10	
Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo 1	Spese correnti	2017	3.035.873,65	-227.500,00	2.808.373,65	-227.500,00
		2018	2.878.560,61	-190.000,00	2.688.560,61	-190.000,00
		2019	2.833.810,61	-190.000,00	2.643.810,61	-190.000,00
Totale Programma 1						
Programma 2	Interventi per la disabilità	2017	3.317.287,18	-227.500,00	3.089.787,18	-227.500,00
		2018	2.878.560,61	-190.000,00	2.688.560,61	-190.000,00
		2019	2.833.810,61	-190.000,00	2.643.810,61	-190.000,00
Totale Programma 2						
Titolo 1	Spese correnti	2017	3.440.089,91	-19.600,00	3.420.489,91	-19.600,00
		2018	3.429.678,72	0,00	3.429.678,72	
		2019	3.319.678,72	0,00	3.319.678,72	
Totale Programma 2						
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2017	3.440.089,91	-19.600,00	3.420.489,91	-19.600,00
		2018	3.429.678,72	0,00	3.429.678,72	
		2019	3.319.678,72	0,00	3.319.678,72	
Totale Programma 4						
Titolo 1	Spese correnti	2017	6.238.088,72	-5.000,00	6.233.088,72	-5.000,00
		2018	5.472.410,81	0,00	5.472.410,81	
		2019	3.851.005,03	0,00	3.851.005,03	
Totale Programma 4						
MISSIONE 12		2017	6.238.088,72	-5.000,00	6.233.088,72	-5.000,00
		2018	5.472.410,81	0,00	5.472.410,81	
		2019	3.851.005,03	0,00	3.851.005,03	
Totale Programma 12						
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2017	16.555.777,23	-262.100,00	16.293.677,23	-262.100,00
		2018	14.090.837,35	-190.000,00	13.900.837,35	-190.000,00
		2019	12.312.481,67	-190.000,00	12.122.481,67	-190.000,00
		2017	188.242.867,47	-884.762,86	187.358.104,61	-884.762,86
		2018	152.452.764,59	-190.000,00	152.262.764,59	-190.000,00
		2019	150.172.845,65	-190.000,00	149.982.845,65	-190.000,00

Ch

COMUNE DI RAGUSA

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 26 del: 17-07-2017
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA		CASSA	
			Previsioni agglomerate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni agglomerate alla precedente delibera	VARIAZIONI
ENTRATE						
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2017	14.205.329,49	0,00	14.205.329,49	31.197.992,85
		2018	11.569.512,46	-190.000,00	11.379.512,46	0,00
		2019	9.679.053,32	-190.000,00	9.489.053,32	31.197.992,85
	TOTALE TITOLO 2	2017	14.205.329,49	0,00	14.205.329,49	31.197.992,85
		2018	11.569.512,46	-190.000,00	11.379.512,46	0,00
		2019	9.679.053,32	-190.000,00	9.489.053,32	31.197.992,85
TITOLO 3	Entrate extraibutarie					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2017	21.526.890,92	-864.762,86	20.662.128,06	-864.762,86
		2018	20.824.003,08	0,00	20.824.003,08	35.517.537,41
		2019	20.796.103,08	0,00	20.796.103,08	35.517.537,41
	TOTALE TITOLO 3	2017	20.825.890,48	-864.762,86	20.061.127,62	-864.762,86
		2018	20.081.002,84	0,00	20.081.002,84	48.002.974,08
		2019	20.053.102,84	0,00	20.053.102,84	48.002.974,08
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2017	196.242.867,47	-864.762,86	195.378.104,61	-864.762,86
		2018	152.452.764,59	-150.000,00	152.262.764,59	272.376.628,02
		2019	150.172.845,65	-190.000,00	149.982.845,65	272.376.628,02