

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

data: 04-09-2019 n. protocollo: 24

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	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	previsione di competenza	594.034,64	113.999,90	708.034,54
Programma 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
TITOLO 1	Organi istituzionali				
	Spese correnti				
	residui presunti	329.942,76	0,00	0,00	329.942,76
	previsione di competenza	1.381.204,83	0,00	8.250,00	1.372.954,83
	previsione di cassa	1.711.147,59	0,00	1.702.897,59	1.702.897,59
	Totale programma				
	residui presunti	329.942,76	0,00	0,00	329.942,76
	previsione di competenza	1.381.204,83	0,00	8.250,00	1.372.954,83
	previsione di cassa	1.711.147,59	0,00	1.702.897,59	1.702.897,59
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
TITOLO 3	Spese correnti				
	residui presunti	47.541,59	0,00	0,00	47.541,59
	previsione di competenza	811.472,40	0,00	9.000,00	802.472,40
	previsione di cassa	859.013,99	0,00	9.000,00	850.013,99
	Totale programma				
	residui presunti	47.541,59	0,00	0,00	47.541,59
	previsione di competenza	811.472,40	0,00	9.000,00	802.472,40
	previsione di cassa	859.013,99	0,00	9.000,00	850.013,99
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
TITOLO 4	Spese correnti				
	residui presunti	1.678.748,55	0,00	0,00	1.678.748,55
	previsione di competenza	19.850.264,92	0,00	62.687,00	19.787.577,92
	previsione di cassa	11.529.013,46	0,00	62.687,00	11.466.326,46
	Totale programma				
	residui presunti	1.678.748,55	0,00	0,00	1.678.748,55
	previsione di competenza	19.850.264,92	0,00	62.687,00	19.787.577,92
	previsione di cassa	11.529.013,46	0,00	62.687,00	11.466.326,46
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO 5	Spese correnti				
	residui presunti	18.697,29	0,00	0,00	18.697,29
	previsione di competenza	304.253,17	0,00	2.000,00	302.253,17
	previsione di cassa	322.950,46	0,00	2.000,00	320.950,46
	Totale programma				
	residui presunti	59.089,94	0,00	0,00	59.089,94
	previsione di competenza	3.454.253,17	0,00	2.000,00	3.452.253,17
	previsione di cassa	3.513.343,11	0,00	2.000,00	3.511.343,11
Programma 6	Ufficio tecnico				
TITOLO 6	Spese correnti				
	residui presunti	63.411,25	0,00	0,00	63.411,25
	previsione di competenza	2.394.058,74	65.000,00	0,00	2.459.058,74
	previsione di cassa	2.457.469,77	65.000,00	0,00	2.522.469,77
	Totale programma				
	residui presunti	132.217,14	0,00	0,00	132.217,14
	previsione di competenza	3.145.747,10	65.000,00	0,00	3.210.747,10
	previsione di cassa	3.277.964,02	65.000,00	0,00	3.342.964,02
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
TITOLO 7	Spese correnti				
	residui presunti	41.960,66	0,00	0,00	41.960,66
	previsione di competenza	1.092.483,04	2.700,00	0,00	1.095.183,04

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 62 del 08/10/2019

Ad. 1124

[illegible]

COMUNE DI RAGUSA

TOTALE MISSIONE		residui presunti	1.362.253,05	0,00	0,00	1.362.253,05
		previsione di competenza	11.754.714,72	0,00	28.000,00	11.754.714,72
		previsione di cassa	13.116.967,77	0,00	28.000,00	13.088.967,77
MISSIONE 6	1	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero				
Titolo	1	Spese correnti				
	2	Spese in conto capitale	251.981,25	0,00	0,00	251.981,25
		previsione di competenza	1.061.260,97	40.000,00	0,00	1.101.260,97
		previsione di cassa	1.313.242,22	40.000,00	0,00	1.353.242,22
		residui presunti	241.488,04	0,00	0,00	241.488,04
		previsione di competenza	6.902.715,41	170.000,00	0,00	7.072.715,41
		previsione di cassa	7.144.203,45	170.000,00	0,00	7.314.203,45
		Totale programma	493.469,29	0,00	0,00	493.469,29
		previsione di competenza	7.963.976,38	210.000,00	0,00	8.173.976,38
		previsione di cassa	8.457.445,67	210.000,00	0,00	8.667.445,67
		residui presunti	493.469,29	0,00	0,00	493.469,29
		previsione di competenza	7.963.976,38	210.000,00	0,00	8.173.976,38
		previsione di cassa	8.457.445,67	210.000,00	0,00	8.667.445,67
MISSIONE 8	1	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	2	Spese in conto capitale	153.020,58	0,00	0,00	153.020,58
		previsione di competenza	55.394,26	394.605,74	0,00	450.000,00
		previsione di cassa	208.414,84	394.605,74	0,00	603.020,58
		residui presunti	349.812,79	0,00	0,00	349.812,79
		previsione di competenza	551.955,60	394.605,74	0,00	946.561,34
		previsione di cassa	901.768,39	394.605,74	0,00	1.296.374,13
		Totale programma	380.773,85	0,00	0,00	380.773,85
		previsione di competenza	625.075,67	394.605,74	0,00	1.019.681,41
		previsione di cassa	1.005.849,52	394.605,74	0,00	1.400.455,26
MISSIONE 9	2	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo	1	Spese correnti	108.234,87	0,00	0,00	108.234,87
		previsione di competenza	267.553,82	0,00	3.000,00	264.553,82
		previsione di cassa	375.788,69	0,00	3.000,00	372.788,69
		residui presunti	50.052,85	0,00	0,00	50.052,85
		previsione di competenza	4.998.596,00	0,00	20.000,00	4.978.596,00
		previsione di cassa	5.048.648,85	0,00	20.000,00	5.028.648,85
		Totale programma	158.287,72	0,00	0,00	158.287,72
		previsione di competenza	5.266.149,82	0,00	23.000,00	5.243.149,82
		previsione di cassa	5.424.437,54	0,00	23.000,00	5.401.437,54
Programma 3	1	Rifiuti				
Titolo	1	Spese correnti	6.923.207,73	0,00	0,00	6.923.207,73
		previsione di competenza	16.263.229,85	0,00	57.000,00	16.206.229,85
		previsione di cassa	23.186.437,58	0,00	57.000,00	23.129.437,58
		Totale programma	6.955.467,97	0,00	0,00	6.955.467,97
		previsione di competenza	18.501.229,85	0,00	57.000,00	18.444.229,85
		previsione di cassa	25.456.697,82	0,00	57.000,00	25.399.697,82
Programma 4	1	Servizio idrico integrato				
Titolo	1	Spese correnti	7.019.147,94	0,00	0,00	7.019.147,94
		previsione di competenza	9.207.790,10	0,00	22.000,00	9.185.790,10
		previsione di cassa	16.226.938,04	0,00	22.000,00	16.204.938,04
		residui presunti	231.374,54	0,00	0,00	231.374,54
		previsione di competenza	977.850,66	200.000,00	0,00	1.177.850,66
		previsione di cassa	1.209.225,20	200.000,00	0,00	1.409.225,20
		Totale programma	7.250.522,48	0,00	0,00	7.250.522,48
		previsione di competenza	10.185.640,76	200.000,00	22.000,00	10.363.640,76
		previsione di cassa	17.436.163,24	200.000,00	22.000,00	17.614.163,24
		residui presunti	14.508.516,79	0,00	0,00	14.508.516,79
		previsione di competenza	38.066.028,46	200.000,00	102.000,00	38.164.028,46

MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità		previsione di cassa		52.574.545,25	200.000,00	102.000,00	52.572.545,25
Programma 2		Trasporto pubblico locale							
Titolo 2		Spese in conto capitale		residui presunti		0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza		2.100.000,00	0,00	900.000,00	1.200.000,00
				previsione di cassa		2.100.000,00	0,00	900.000,00	1.200.000,00
Totale programma				residui presunti		241.064,70	0,00	0,00	241.064,70
				previsione di competenza		2.994.690,25	0,00	900.000,00	2.094.690,25
				previsione di cassa		3.235.754,95	0,00	900.000,00	2.335.754,95
Programma 5		Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 2		Spese in conto capitale		residui presunti		210.925,00	0,00	0,00	210.925,00
				previsione di competenza		16.514.065,72	16.800,00	0,00	16.530.865,72
				previsione di cassa		16.724.990,72	16.800,00	0,00	16.741.790,72
Totale programma				residui presunti		2.600.484,68	0,00	0,00	2.600.484,68
				previsione di competenza		18.769.375,16	16.800,00	0,00	18.786.175,16
				previsione di cassa		21.369.859,84	16.800,00	0,00	21.386.659,84
TOTALE MISSIONE				residui presunti		2.841.549,38	0,00	0,00	2.841.549,38
				previsione di competenza		21.764.065,41	16.800,00	900.000,00	20.880.865,41
				previsione di cassa		24.605.614,79	16.800,00	900.000,00	23.722.414,79
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		467.956,20	49.500,00	0,00	517.456,20
				previsione di cassa		483.005,82	49.500,00	0,00	532.505,82
Totale programma				residui presunti		15.049,62	0,00	0,00	15.049,62
				previsione di competenza		487.956,20	49.500,00	0,00	537.456,20
				previsione di cassa		503.005,82	49.500,00	0,00	552.505,82
TOTALE MISSIONE				residui presunti		15.049,62	0,00	0,00	15.049,62
				previsione di competenza		487.956,20	49.500,00	0,00	537.456,20
				previsione di cassa		503.005,82	49.500,00	0,00	552.505,82
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		3.089.309,04	79.157,00	0,00	3.168.466,04
				previsione di cassa		3.853.091,94	79.157,00	0,00	3.932.248,94
Titolo 2		Spese in conto capitale		residui presunti		37.262,58	0,00	0,00	37.262,58
				previsione di competenza		855.000,00	39.983,00	0,00	894.983,00
				previsione di cassa		892.262,58	39.983,00	0,00	932.245,58
Totale programma				residui presunti		801.045,48	0,00	0,00	801.045,48
				previsione di competenza		3.944.309,04	119.140,00	0,00	4.063.449,04
				previsione di cassa		4.745.354,52	119.140,00	0,00	4.864.494,52
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		3.585.435,01	494.805,00	0,00	4.080.240,01
				previsione di cassa		4.492.473,58	494.805,00	0,00	4.987.278,58
Totale programma				residui presunti		907.038,57	0,00	0,00	907.038,57
				previsione di competenza		3.585.435,01	494.805,00	0,00	4.080.240,01
				previsione di cassa		4.492.473,58	494.805,00	0,00	4.987.278,58
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		8.785.322,49			

COMUNE DI RAGUSA

MISSIONE 13	Programma 7	Titolo 1	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spese correnti	Totale programma			previsione di cassa	742.070,41	0,00	2.000,00	740.070,41
									residui presunti	123.773,59	0,00	0,00	123.773,59
									previsione di competenza	1.148.207,94	0,00	2.000,00	1.146.207,94
									previsione di cassa	1.271.981,53	0,00	2.000,00	1.269.981,53
									residui presunti	4.420.904,97	0,00	0,00	4.420.904,97
MISSIONE 13	Programma 7	Titolo 1	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spese correnti	Totale MISSIONE			previsione di competenza	19.972.166,37	1.427.346,73	2.000,00	21.397.513,10
									previsione di cassa	24.393.071,34	1.427.346,73	2.000,00	25.818.418,07
									residui presunti	314.531,08	0,00	0,00	314.531,08
									previsione di competenza	622.983,54	0,00	28.000,00	594.983,54
									previsione di cassa	937.514,62	0,00	28.000,00	909.514,62
MISSIONE 50	Programma 2	Titolo 4	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Rimborso Prestiti	Totale programma			previsione di competenza	314.531,08	0,00	28.000,00	314.531,08
									previsione di cassa	937.514,62	0,00	28.000,00	909.514,62
									residui presunti	314.531,08	0,00	0,00	314.531,08
									previsione di competenza	622.983,54	0,00	28.000,00	594.983,54
									previsione di cassa	937.514,62	0,00	28.000,00	909.514,62
MISSIONE 60	Programma 1	Titolo 1	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	Spese correnti	Totale programma			previsione di competenza	3.464.066,33	0,00	340.000,00	3.124.066,33
									previsione di cassa	3.464.066,33	0,00	340.000,00	3.124.066,33
									residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
									previsione di competenza	3.464.066,33	0,00	340.000,00	3.124.066,33
									previsione di cassa	3.464.066,33	0,00	340.000,00	3.124.066,33
MISSIONE 60	Programma 1	Titolo 1	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	Spese correnti	Totale MISSIONE			previsione di competenza	4.839.372,03	0,00	340.000,00	4.499.372,03
									previsione di cassa	4.839.372,03	0,00	340.000,00	4.499.372,03
									residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
									previsione di competenza	4.839.372,03	0,00	340.000,00	4.499.372,03
									previsione di cassa	4.839.372,03	0,00	340.000,00	4.499.372,03
MISSIONE 60	Programma 1	Titolo 1	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	Spese correnti	Totale programma			previsione di competenza	11.000,00	0,00	7.000,00	4.000,00
									previsione di cassa	11.000,00	0,00	7.000,00	4.000,00
									residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
									previsione di competenza	9.011.000,00	0,00	7.000,00	9.004.000,00
									previsione di cassa	9.011.000,00	0,00	7.000,00	9.004.000,00
MISSIONE 60	Programma 1	Titolo 1	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	Spese correnti	Totale MISSIONE			previsione di competenza	9.011.000,00	0,00	7.000,00	9.004.000,00
									previsione di cassa	9.011.000,00	0,00	7.000,00	9.004.000,00
									residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
									previsione di competenza	9.011.000,00	0,00	7.000,00	9.004.000,00
									previsione di cassa	9.011.000,00	0,00	7.000,00	9.004.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA													
TOTALE GENERALE DELLE USCITE													

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla delibera precedente	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 2	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5.157.286,79	1.714.516,73	0,00	6.871.803,52
Tipologia	Trasferimenti correnti				
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	11.471.665,39	0,00	0,00	11.471.665,39
	previsione di competenza	16.700.885,91	480.713,00	0,00	17.181.598,91
	previsione di cassa	28.172.551,30	480.713,00	0,00	28.653.264,30
	TOTALE TITOLO	11.485.836,86	0,00	0,00	11.485.836,86
	residui presunti	16.707.500,91	480.713,00	0,00	17.188.213,91
	previsione di competenza	28.193.337,77	480.713,00	0,00	28.674.050,77
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	20.947.018,34	0,00	0,00	20.947.018,34
100	previsione di competenza	16.811.527,29	0,00	255.225,32	16.556.301,97
	previsione di cassa	20.179.927,55	0,00	255.225,32	19.924.702,23
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	6.209.157,40	0,00	0,00	6.209.157,40
	previsione di competenza	2.137.401,06	5.000,00	0,00	2.142.401,06
	previsione di cassa	8.346.558,46	5.000,00	0,00	8.351.558,46
500	Rimborsi e altre entrate correnti	623.153,36	0,00	0,00	623.153,36
	previsione di competenza	4.692.995,53	395.193,00	0,00	5.088.188,53
	previsione di cassa	5.316.148,89	395.193,00	0,00	5.711.341,89
	TOTALE TITOLO	27.810.409,64	0,00	0,00	27.810.409,64
	residui presunti	23.711.923,88	400.193,00	255.225,32	23.856.891,56
	previsione di competenza	33.943.715,44	400.193,00	255.225,32	34.088.683,12
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia	Altri trasferimenti in conto capitale	6.630.453,84	0,00	0,00	6.630.453,84
300	previsione di competenza	62.611.460,53	609.983,00	0,00	63.221.443,53
	previsione di cassa	69.241.914,37	609.983,00	0,00	69.851.897,37
	TOTALE TITOLO	6.710.987,73	0,00	0,00	6.710.987,73
	residui presunti	64.630.780,93	609.983,00	0,00	65.240.763,93
	previsione di competenza	71.341.768,66	609.983,00	0,00	71.951.751,66
TITOLO 6	Accensione Prestiti				
Tipologia	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
200	previsione di competenza	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	previsione di cassa	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO	1.782.782,07	0,00	0,00	1.782.782,07
	residui presunti	2.700.000,00	0,00	300.000,00	2.400.000,00
	previsione di competenza	4.482.782,07	0,00	300.000,00	4.182.782,07
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		101.453.066,67	0,00	0,00	101.453.066,67
	previsione di competenza	214.312.564,56	1.490.889,00	555.225,32	215.248.228,24
	previsione di cassa	259.551.838,54	1.490.889,00	555.225,32	260.487.502,22
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		101.453.066,67	0,00	0,00	101.453.066,67
	previsione di competenza	243.125.978,31	3.205.405,73	555.225,32	245.776.158,72
	previsione di cassa	259.551.838,54	1.490.889,00	555.225,32	260.487.502,22