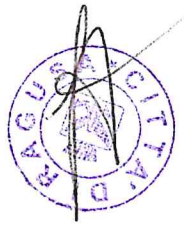


Ad. 4 E

COMUNE DI RAGUSA



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

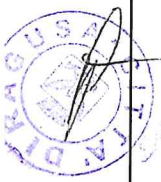
data: 04-05-2020 n.protocollo: 16

Rif delibera del n.

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera n. 36 del 30/6/2020

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 1	Organi istituzionali				
TITOLO	Spese correnti	114.673,76			114.673,76
	residui presunti				
	previsione di competenza	1.833.422,28		24.492,00	1.808.930,28
	previsione di cassa	1.948.096,04		24.492,00	1.923.604,04
	Totale programma	114.673,76			114.673,76
	residui presunti				
	previsione di competenza	4.233.422,28		24.492,00	4.208.930,28
	previsione di cassa	4.348.096,04		24.492,00	4.323.604,04
Programma 2	Segreteria generale				
TITOLO	Spese correnti	11.699,06			11.699,06
	residui presunti				
	previsione di competenza	886.018,68	15.000,00		871.018,68
	previsione di cassa	897.717,74	15.000,00		882.717,74
	Totale programma	11.699,06			11.699,06
	residui presunti				
	previsione di competenza	886.018,68	15.000,00		871.018,68
	previsione di cassa	897.717,74	15.000,00		882.717,74
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
TITOLO	Spese correnti	22.921,30			22.921,30
	residui presunti				
	previsione di competenza	783.841,72	1.526.659,62		2.310.501,34
	previsione di cassa	806.763,02	1.526.659,62		2.333.422,64
	Totale programma	22.921,30			22.921,30
	residui presunti				
	previsione di competenza	783.841,72	1.526.659,62		2.310.501,34
	previsione di cassa	806.763,02	1.526.659,62		2.333.422,64
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
TITOLO	Spese correnti	309.671,96			309.671,96
	residui presunti				
	previsione di competenza	12.811.157,64	12.500,00		12.798.657,64
	previsione di cassa	6.400.117,59	12.500,00		6.387.617,59
	Totale programma	309.671,96			309.671,96
	residui presunti				
	previsione di competenza	12.811.157,64	12.500,00		12.798.657,64
	previsione di cassa	6.400.117,59	12.500,00		6.387.617,59
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO	Spese in conto capitale	22.870,56			22.870,56
	residui presunti				
	previsione di competenza	5.250.000,00	38.139,00		5.211.861,00
	previsione di cassa	5.272.870,56	38.139,00		5.234.731,56
	Totale programma	36.281,04			36.281,04
	residui presunti				
	previsione di competenza	5.547.527,65	38.139,00		5.509.388,65
	previsione di cassa	5.583.808,69	38.139,00		5.545.669,69
Programma 6	Ufficio tecnico				
TITOLO	Spese correnti	246.498,84			246.498,84
	residui presunti				
	previsione di competenza	2.219.189,66	143.000,00		2.362.189,66
	previsione di cassa	2.465.688,50	143.000,00		2.608.688,50



COMUNE DI RAGUSA

Titolo		2	Spese in conto capitale		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	28.999,18 570.379,86 599.379,04	398.000,00 398.000,00	28.999,18 968.379,86 997.379,04
Totale programma					residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	275.498,02 2.789.569,52 3.065.067,54	541.000,00 541.000,00	275.498,02 3.330.569,52 3.606.067,54
Programma	11	1	Altri servizi generali					
Titolo		1	Spese correnti		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.891.945,88 9.135.425,23 11.027.371,11	507.323,02 507.323,02	1.891.945,88 9.642.748,25 11.534.694,13
Totale programma					residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.003.170,33 9.390.620,77 11.393.791,10	507.323,02 507.323,02	2.003.170,33 9.897.943,79 11.901.114,12
TOTALE MISSIONE					residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.885.354,43 38.209.670,42 34.374.312,84	2.574.982,64 2.574.982,64	2.885.354,43 40.694.522,06 36.859.164,48
MISSIONE	3		Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo		1	Spese correnti		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	132.583,76 3.585.835,63 3.718.419,39	32.726,70 32.726,70	132.583,76 3.618.562,33 3.751.146,09
Totale programma					residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	152.583,76 3.605.835,63 3.758.419,39	32.726,70 32.726,70	152.583,76 3.638.562,33 3.791.146,09
TOTALE MISSIONE					residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	204.033,17 3.811.007,02 4.015.040,19	32.726,70 32.726,70	204.033,17 3.843.733,72 4.047.766,89
MISSIONE	4		Istruzione e diritto allo studio					
Programma	2	1	Altri ordini di istruzione					
Titolo		1	Spese correnti		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	285.692,71 1.250.447,40 1.536.140,11	5.000,00 5.000,00	285.692,71 1.245.447,40 1.531.140,11
Totale programma			2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	152.586,66 12.288.916,26 12.441.502,92	25.000,00 25.000,00	152.586,66 12.313.916,26 12.466.502,92
Totale programma					residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	438.279,37 13.539.363,66 13.977.643,03	25.000,00 25.000,00	438.279,37 13.559.363,66 13.997.643,03
Programma	6	1	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo		1	Spese correnti		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	933.261,94 1.550.322,73 2.483.584,67	396.000,00 396.000,00	933.261,94 1.154.322,73 2.087.584,67
Totale programma					residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	933.261,94 1.550.322,73 2.483.584,67	396.000,00 396.000,00	933.261,94 1.154.322,73 2.087.584,67
TOTALE MISSIONE					residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.423.295,05 18.465.210,26 19.888.505,31	25.000,00 25.000,00	1.423.295,05 18.089.210,26 19.512.505,31
MISSIONE	5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	1	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo		1	Spese correnti		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	390.325,96 357.949,82 748.275,78	30.000,00 30.000,00	390.325,96 327.949,82 718.275,78
Totale programma			2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	122.930,38 12.102.506,60 12.225.436,98	600.000,00 600.000,00	122.930,38 12.702.506,60 12.825.436,98
Totale programma					residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	513.256,34 12.460.456,42	30.000,00	513.256,34 13.030.456,42

COMUNE DI RAGUSA

Programma	2	Titolo	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	previdone di cassa	12.973.712,76	600.000,00	30.000,00	13.543.712,76
		1	Spese correnti	residui presunti	121.677,04			121.677,04
				previdone di competenza	1.050.684,22	1.500,00		1.052.184,22
				previdone di cassa	1.172.361,26	1.500,00		1.173.861,26
			Totale programma	residui presunti	121.677,04			121.677,04
				previdone di competenza	1.350.684,22	1.500,00		1.352.184,22
				previdone di cassa	1.478.361,26	1.500,00		1.479.861,26
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	640.933,38			640.933,38
				previdone di competenza	13.811.140,64	601.500,00	30.000,00	14.382.640,64
				previdone di cassa	14.452.074,02	601.500,00	30.000,00	15.023.574,02
MISSIONE	6		Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1		Sport e tempo libero					
		1	Spese correnti	residui presunti	145.824,45			145.824,45
				previdone di competenza	988.614,56	2.179,00		990.793,56
				previdone di cassa	1.134.439,01	2.179,00		1.136.618,01
			Totale programma	residui presunti	363.701,41			363.701,41
				previdone di competenza	6.591.050,23	2.179,00		6.593.229,23
				previdone di cassa	6.954.751,64	2.179,00		6.956.930,64
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	363.701,41			363.701,41
				previdone di competenza	6.591.050,23	2.179,00		6.593.229,23
				previdone di cassa	6.954.751,64	2.179,00		6.956.930,64
MISSIONE	7		Turismo					
Programma	1		Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
		1	Spese correnti	residui presunti	117.687,72			117.687,72
				previdone di competenza	1.300.569,07	888.500,00		2.189.069,07
				previdone di cassa	1.418.256,79	888.500,00		2.306.756,79
			Totale programma	residui presunti	117.687,72			117.687,72
				previdone di competenza	1.600.569,07	888.500,00		2.489.069,07
				previdone di cassa	1.718.256,79	888.500,00		2.606.756,79
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	117.687,72			117.687,72
				previdone di competenza	1.600.569,07	888.500,00		2.489.069,07
				previdone di cassa	1.718.256,79	888.500,00		2.606.756,79
MISSIONE	9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
		1	Spese correnti	residui presunti	107.347,31			107.347,31
				previdone di competenza	610.806,16	30.000,00		580.806,16
				previdone di cassa	718.153,47	30.000,00		688.153,47
			Totale programma	residui presunti	127.084,42			127.084,42
				previdone di competenza	5.398.596,00	5.000,00		5.393.596,00
				previdone di cassa	5.525.680,42	5.000,00		5.520.680,42
			Totale programma	residui presunti	234.431,73			234.431,73
				previdone di competenza	6.009.402,16	35.000,00		5.974.402,16
				previdone di cassa	6.243.833,89	35.000,00		6.208.833,89
Programma	3		Rifiuti					
		1	Spese correnti	residui presunti	2.308.690,94			2.308.690,94
				previdone di competenza	15.807.600,50	35.505,50		15.772.095,00
				previdone di cassa	18.116.291,44	35.505,50		18.080.786,94
			Totale programma	residui presunti	990.453,45			990.453,45
				previdone di competenza	990.453,45	2.285.350,18		3.275.803,63
				previdone di cassa	2.308.690,94	2.285.350,18		3.275.803,63
			Totale programma	residui presunti	16.798.053,95			16.798.053,95
				previdone di competenza	19.106.744,89	35.505,50		19.047.898,63
				previdone di cassa	2.285.350,18	35.505,50		2.356.589,57
Programma	4		Servizio idrico integrato					
		1	Spese correnti	residui presunti	3.508.624,95			3.508.624,95
				previdone di competenza	8.464.200,40	36.000,00		8.428.200,40
				previdone di cassa	11.972.825,35	36.000,00		11.936.825,35



COMUNE DI RAGUSA

Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	112.882,30 3.848.890,90 3.961.773,20	112.882,30 3.878.890,90 3.991.773,20
		Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.621.507,25 12.313.091,30 15.934.598,55	3.621.507,25 12.307.091,30 15.928.598,55
Programma	5	Area protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	934,91 4.900.000,00 4.900.934,91	934,91 5.500.000,00 5.500.934,91
		Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10.719,68 4.924.400,00 4.935.119,68	10.719,68 5.524.400,00 5.535.119,68
		TOTALE MISSIONE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.190.508,49 40.089.947,41 46.280.455,90	6.190.508,49 42.898.792,09 49.089.300,58
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma	2	Trasporto pubblico locale			
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	826.207,84 894.690,25 1.720.898,09	826.207,84 890.690,25 1.716.898,09
		Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	826.207,84 6.794.690,25 7.620.898,09	826.207,84 6.790.690,25 7.616.898,09
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	548.192,46 19.877.192,46 20.425.384,92	548.192,46 28.476.273,83 29.024.466,29
		Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.040.039,02 21.797.433,34 22.837.472,36	1.040.039,02 30.396.514,71 31.436.553,73
		TOTALE MISSIONE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.866.246,86 28.592.123,59 30.458.370,45	1.866.246,86 37.187.204,96 39.053.451,82
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 previsione di competenza previsione di cassa	610.493,32 3.361.115,22 3.971.608,54	610.493,32 3.426.115,22 4.036.608,54
		Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	88.114,31 800.000,00 888.114,31	88.114,31 600.000,00 600.000,00
		Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	698.607,63 4.161.115,22 4.859.722,85	698.607,63 3.626.115,22 4.324.722,85
Programma	2	Interventi per la disabilità			
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	849.475,66 3.970.350,26 4.819.825,92	849.475,66 3.850.350,26 4.699.825,92
		Totale programma	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	849.475,66 3.970.350,26 4.819.825,92	849.475,66 3.850.350,26 4.699.825,92
Programma	3	Interventi per gli anziani			
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	136.375,40 880.676,03 1.017.051,43	136.375,40 877.676,03 1.014.051,43
		Totale programma	residui presunti previsione di competenza	136.375,40 1.980.676,03	136.375,40 1.977.676,03



COMUNE DI RAGUSA

Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	previdone di cassa	2.117.051,43	3.000,00	2.114.051,43
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.234.089,16		1.234.089,16
			previdone di competenza	4.140.840,27	1.088.375,00	5.229.015,27
			previdone di cassa	5.374.729,43	1.088.375,00	6.463.104,43
		Totale programma	residui presunti	1.234.089,16		1.234.089,16
			previdone di competenza	4.140.840,27	1.088.375,00	5.229.015,27
			previdone di cassa	5.374.729,43	1.088.375,00	6.463.104,43
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	65.296,17		65.296,17
Titolo	1	Spese correnti	previdone di competenza	646.584,86	2.000,00	644.584,86
			previdone di cassa	711.881,03	2.000,00	709.881,03
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	29.045,35		29.045,35
			previdone di competenza	329.859,70	290.000,00	619.859,70
			previdone di cassa	358.905,05	290.000,00	648.905,05
		Totale programma	residui presunti	94.341,52		94.341,52
			previdone di competenza	976.444,56	2.000,00	1.264.444,56
			previdone di cassa	1.070.786,08	2.000,00	1.358.786,08
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	3.050.850,32		3.050.850,32
			previdone di competenza	17.762.104,01	725.000,00	18.480.479,01
			previdone di cassa	20.812.954,33	725.000,00	21.531.329,33
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività				
Programma	1	Industria, PMI e Artigianato				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	8.277,40		8.277,40
			previdone di competenza	15.000,00	10.000,00	5.000,00
			previdone di cassa	23.277,40	10.000,00	13.277,40
		Totale programma	residui presunti	8.277,40		8.277,40
			previdone di competenza	386.000,00	10.000,00	376.000,00
			previdone di cassa	394.277,40	10.000,00	384.277,40
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	103.603,97		103.603,97
			previdone di competenza	454.628,45	45.500,00	500.128,45
			previdone di cassa	558.232,42	45.500,00	603.732,42
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti			
			previdone di competenza	650.000,00	450.000,00	1.100.000,00
			previdone di cassa	650.000,00	450.000,00	1.100.000,00
		Totale programma	residui presunti	103.603,97		103.603,97
			previdone di competenza	1.104.628,45	495.500,00	1.600.128,45
			previdone di cassa	1.208.232,42	495.500,00	1.703.732,42
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	126.531,19		126.531,19
			previdone di competenza	1.816.396,44	10.000,00	2.301.896,44
			previdone di cassa	1.942.927,63	10.000,00	2.428.427,63
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				
Programma	3	Altri fondi				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	467.103,93	97.475,86	369.628,07
			previdone di competenza			
			previdone di cassa			
		Totale programma	residui presunti	467.103,93	97.475,86	369.628,07
			previdone di competenza			
			previdone di cassa			
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	10.504.577,18	97.475,86	10.407.101,32
			previdone di competenza	216.308,85		216.308,85
			previdone di cassa			
		TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	18.510.842,50		18.510.842,50
			previdone di competenza	225.707.642,82	1.464.112,36	241.821.725,35
			previdone di cassa	227.209.504,98	1.366.636,50	243.421.063,37
		TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	18.510.842,50		18.510.842,50



COMUNE DI RAGUSA

previsione di competenza	226.301.677,46	17.578.194,89	1.464.112,36	242.415.759,99
previsione di cassa	227.209.504,98	17.578.194,89	1.366.636,50	243.421.063,37



ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 1	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.468.933,48	1.753.313,74		4.222.247,22
Tipologia 101	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
	Imposte, tasse e proventi assimilati	42.465.683,19			42.465.683,19
	residui presunti	48.739.221,42		100.000,00	48.639.221,42
	previsione di competenza	64.241.922,08		100.000,00	64.141.922,08
	TOTALE TITOLO	42.465.683,19			42.465.683,19
	residui presunti	48.739.221,42		100.000,00	48.639.221,42
	previsione di competenza	64.241.922,08		100.000,00	64.141.922,08
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.000.668,25			3.000.668,25
	residui presunti	15.338.711,95	2.611.476,24		17.950.188,19
	previsione di competenza	18.339.380,20	2.611.476,24		20.950.856,44
	previsione di cassa	3.000.668,25			3.000.668,25
	TOTALE TITOLO	15.495.326,95	2.611.476,24		18.106.803,19
	residui presunti	18.495.995,20	2.611.476,24		21.107.471,44
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	21.960.150,25			21.960.150,25
	residui presunti	16.604.613,52		410.000,00	16.194.613,52
	previsione di competenza	19.968.236,72		410.000,00	19.558.236,72
	previsione di cassa	5.962.182,67			5.962.182,67
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
	previsione di competenza	1.878.374,90		10.000,00	1.868.374,90
	previsione di cassa	6.340.557,57		10.000,00	6.330.557,57
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	928.189,08			928.189,08
	residui presunti	5.987.793,04		45.000,00	5.942.793,04
	previsione di competenza	6.915.982,12		45.000,00	6.870.982,12
	previsione di cassa	28.850.522,61			28.850.522,61
	TOTALE TITOLO	24.515.781,46		465.000,00	24.050.781,46
	residui presunti	33.269.777,02		465.000,00	32.804.777,02
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale	1.445.131,08			1.445.131,08
	residui presunti	71.342.437,14	11.864.292,55		83.206.729,69
	previsione di competenza	72.787.568,22	11.864.292,55		84.651.860,77
	previsione di cassa	1.476.598,65			1.476.598,65
	TOTALE TITOLO	73.113.192,54	11.864.292,55		84.977.485,09
	residui presunti	74.589.791,19	11.864.292,55		86.454.083,74
TITOLO 6	Accensione Prestiti				
Tipologia 300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.654.924,42			3.654.924,42
	residui presunti	2.400.000,00	450.000,00		2.850.000,00
	previsione di competenza	6.054.924,42	450.000,00		6.504.924,42
	previsione di cassa	3.654.924,42			3.654.924,42
	TOTALE TITOLO	2.858.600,00	450.000,00		3.308.600,00
	residui presunti	6.513.524,42	450.000,00		6.963.524,42
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	79.597.773,86			79.597.773,86

COMUNE DI RAGUSA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	previsione di competenza	202.222.122,37	14.925.768,79	565.000,00	216.582.891,16
	previsione di cassa	234.760.386,65	14.925.768,79	565.000,00	249.121.155,44
	residui presunti	79.597.773,86			79.597.773,86
	previsione di competenza	226.301.677,46	16.679.082,53	565.000,00	242.415.759,99
	previsione di cassa	234.760.386,65	14.925.768,79	565.000,00	249.121.155,44

