

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015)

Allegato delibera di variazione del bilancio

Proposta di variazione n.: 30 del: 04-10-2021

Riferimento delibera del n. 0 ALLEGATO – A -

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

SPESE

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma	1	Organi istituzionali								
Titolo	1	Spese correnti	2021	315.222,63	0,00	315.222,63	324.792,79	-1.156,85	323.635,94	
			2022	321.140,00	0,00	321.140,00				
			2023	316.140,00	0,00	316.140,00				
Totale Programma			1	2021	315.222,63	0,00	315.222,63	324.792,79	-1.156,85	323.635,94
			2022	321.140,00	0,00	321.140,00				
			2023	316.140,00	0,00	316.140,00				
Programma	2	Segreteria generale								
Titolo	1	Spese correnti	2021	1.128.622,11	0,00	1.128.622,11	1.119.763,23	-417,53	1.119.345,70	
			2022	1.148.297,00	0,00	1.148.297,00				
			2023	1.148.297,00	0,00	1.148.297,00				
Totale Programma			2	2021	1.128.622,11	0,00	1.128.622,11	1.119.763,23	-417,53	1.119.345,70
			2022	1.148.297,00	0,00	1.148.297,00				
			2023	1.148.297,00	0,00	1.148.297,00				
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato								
Titolo	1	Spese correnti	2021	10.739.924,14	0,00	10.739.924,14	25.907.268,65	-68.269,44	25.838.999,21	
			2022	10.689.924,14	0,00	10.689.924,14				
			2023	10.599.924,14	0,00	10.599.924,14				
Totale Programma			3	2021	10.739.924,14	0,00	10.739.924,14	25.907.269,55	-68.269,44	25.839.000,11
			2022	10.689.924,14	0,00	10.689.924,14				
			2023	10.599.924,14	0,00	10.599.924,14				
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
Titolo	1	Spese correnti	2021	473.804,44	0,00	473.804,44	566.622,12	-670,09	565.952,03	
			2022	473.804,44	0,00	473.804,44				
			2023	473.804,44	0,00	473.804,44				
Totale Programma			5	2021	723.804,44	0,00	723.804,44	816.622,12	-670,09	815.952,03
			2022	8.733.804,44	0,00	8.733.804,44				
			2023	1.673.804,44	0,00	1.673.804,44				
Programma	6	Ufficio tecnico								
Titolo	1	Spese correnti	2021	1.221.832,97	0,00	1.221.832,97	1.347.704,28	-2.497,89	1.345.206,39	
			2022	635.393,42	0,00	635.393,42				
			2023	635.137,34	0,00	635.137,34				
Totale Programma			6	2021	7.926.863,41	0,00	7.926.863,41	5.243.072,29	-2.497,89	5.240.574,40

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 30 del: 04-10-2021
Riferimento delibera del n. 0 ALLEGATO – A -

			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	8.735.393,42	0,00	8.735.393,42			
		2023	2.425.378,59	0,00	2.425.378,59			
Programma 10	Risorse umane							
Titolo 1	Spese correnti	2021	1.374.067,06	0,00	1.374.067,06	1.090.660,77	-25.439,05	1.065.221,72
		2022	812.930,73	0,00	812.930,73			
		2023	812.930,73	0,00	812.930,73			
	Totale Programma 10	2021	1.374.067,06	0,00	1.374.067,06	1.090.660,77	-25.439,05	1.065.221,72
		2022	812.930,73	0,00	812.930,73			
		2023	812.930,73	0,00	812.930,73			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2021	2.155.105,50	0,00	2.155.105,50	2.357.674,96	-24.979,30	2.332.695,66
		2022	1.965.565,69	0,00	1.965.565,69			
		2023	1.961.565,69	0,00	1.961.565,69			
	Totale Programma 11	2021	2.155.105,50	0,00	2.155.105,50	2.357.674,96	-24.979,30	2.332.695,66
		2022	1.965.565,69	0,00	1.965.565,69			
		2023	1.961.565,69	0,00	1.961.565,69			
	TOTALE MISSIONE 1	2021	24.789.522,33	0,00	24.789.522,33	37.357.388,38	-123.430,15	37.233.958,23
		2022	32.524.116,14	0,00	32.524.116,14			
		2023	19.055.066,62	0,00	19.055.066,62			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2021	3.167.386,13	0,00	3.167.386,13	4.824.725,12	-44.265,34	4.780.459,78
		2022	1.854.214,86	0,00	1.854.214,86			
		2023	1.852.238,99	0,00	1.852.238,99			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	42.976.015,06	0,00	42.976.015,06	18.459.456,07	-10.812,01	18.448.644,06
		2022	7.640.241,25	0,00	7.640.241,25			
		2023	36.100.000,00	0,00	36.100.000,00			
	Totale Programma 2	2021	46.143.401,19	0,00	46.143.401,19	23.284.181,19	-55.077,35	23.229.103,84
		2022	9.494.456,11	0,00	9.494.456,11			
		2023	37.952.238,99	0,00	37.952.238,99			
	TOTALE MISSIONE 4	2021	47.455.025,78	0,00	47.455.025,78	24.718.751,32	-55.077,35	24.663.673,97
		2022	11.404.481,11	0,00	11.404.481,11			
		2023	39.862.263,99	0,00	39.862.263,99			
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	3.803,53	0,00	3.803,53	4.285,58	-482,05	3.803,53
		2022	0,00	0,00	0,00			

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015)

Allegato delibera di variazione del bilancio

Proposta di variazione n.: 30 del: 04-10-2021

Riferimento delibera del n. 0 ALLEGATO – A -

			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
		2023	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2021	3.803,53	0,00	3.803,53	4.285,58	-482,05	3.803,53
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE MISSIONE 5	2021	3.803,53	0,00	3.803,53	4.285,58	-482,05	3.803,53
		2022	0,00	0,00	0,00			
		2023	0,00	0,00	0,00			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 1	Spese correnti	2021	804.607,87	0,00	804.607,87	815.453,19	-2.717,52	812.735,67
		2022	820.152,21	0,00	820.152,21			
		2023	819.991,17	0,00	819.991,17			
	Totale Programma 2	2021	806.482,87	0,00	806.482,87	825.527,90	-2.717,52	822.810,38
		2022	822.027,21	0,00	822.027,21			
		2023	821.866,17	0,00	821.866,17			
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Titolo 1	Spese correnti	2021	43.300,00	0,00	43.300,00	44.709,72	-114,19	44.595,53
		2022	44.300,00	0,00	44.300,00			
		2023	44.300,00	0,00	44.300,00			
	Totale Programma 5	2021	43.300,00	0,00	43.300,00	44.709,72	-114,19	44.595,53
		2022	44.300,00	0,00	44.300,00			
		2023	44.300,00	0,00	44.300,00			
	TOTALE MISSIONE 9	2021	870.709,84	0,00	870.709,84	1.482.455,85	-2.831,71	1.479.624,14
		2022	886.622,33	0,00	886.622,33			
		2023	886.574,91	0,00	886.574,91			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2021	2.508.453,50	0,00	2.508.453,50	2.869.071,18	-46.338,78	2.822.732,40
		2022	2.193.186,64	0,00	2.193.186,64			
		2023	2.280.743,75	0,00	2.280.743,75			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2021	69.663.938,11	0,00	69.663.938,11	53.977.136,20	-26.368,54	53.950.767,66
		2022	20.544.334,62	0,00	20.544.334,62			
		2023	29.146.158,89	0,00	29.146.158,89			
	Totale Programma 5	2021	72.172.391,61	0,00	72.172.391,61	56.846.207,38	-72.707,32	56.773.500,06
		2022	22.737.521,26	0,00	22.737.521,26			
		2023	31.426.902,64	0,00	31.426.902,64			
	TOTALE MISSIONE 10	2021	72.192.391,61	0,00	72.192.391,61	56.866.207,38	-72.707,32	56.793.500,06
		2022	22.737.521,26	0,00	22.737.521,26			

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 30 del: 04-10-2021
Riferimento delibera del n. 0 ALLEGATO – A -

			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
Missione 11	Soccorso civile	2023	31.426.902,64	0,00	31.426.902,64			
Programma 1	Sistema di protezione civile							
Titolo 1	Spese correnti	2021	16.005,05	0,00	16.005,05	20.095,71	-1.219,99	18.875,72
		2022	11.650,00	0,00	11.650,00			
		2023	11.650,00	0,00	11.650,00			
	Totale Programma 1	2021	16.005,05	0,00	16.005,05	20.095,71	-1.219,99	18.875,72
		2022	11.650,00	0,00	11.650,00			
		2023	11.650,00	0,00	11.650,00			
	TOTALE MISSIONE 11	2021	16.005,05	0,00	16.005,05	20.095,71	-1.219,99	18.875,72
		2022	11.650,00	0,00	11.650,00			
		2023	11.650,00	0,00	11.650,00			
Missione 99	Servizi per conto terzi							
Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro							
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2021	9.827.300,00	0,00	9.827.300,00	10.261.821,28	-3.000,00	10.258.821,28
		2022	7.487.300,00	0,00	7.487.300,00			
		2023	7.487.300,00	0,00	7.487.300,00			
	Totale Programma 1	2021	9.827.300,00	0,00	9.827.300,00	10.261.821,28	-3.000,00	10.258.821,28
		2022	7.487.300,00	0,00	7.487.300,00			
		2023	7.487.300,00	0,00	7.487.300,00			
	TOTALE MISSIONE 99	2021	9.827.300,00	0,00	9.827.300,00	10.261.821,28	-3.000,00	10.258.821,28
		2022	7.487.300,00	0,00	7.487.300,00			
		2023	7.487.300,00	0,00	7.487.300,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2021	164.306.629,84	0,00	164.306.629,84	137.292.958,64	-258.748,57	137.034.210,07
		2022	80.962.135,72	0,00	80.962.135,72			
		2023	104.648.058,42	0,00	104.648.058,42			

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015)

Allegato delibera di variazione del bilancio

Proposta di variazione n.: 30 del: 04-10-2021

Riferimento delibera del n. 0 ALLEGATO – A -

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	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2021	718.794,79	0,00	718.794,79	1.858.893,91	-726.500,10	1.132.393,81
			2022	740.526,78	0,00	740.526,78			
			2023	738.663,78	0,00	738.663,78			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2021	867.019,37	0,00	867.019,37	974.051,42	-58.202,40	915.849,02
			2022	87.056,23	0,00	87.056,23			
			2023	83.017,66	0,00	83.017,66			
TOTALE TITOLO 3			2021	1.599.414,16	0,00	1.599.414,16	2.850.950,72	-784.702,50	2.066.248,22
			2022	857.183,01	0,00	857.183,01			
			2023	851.281,44	0,00	851.281,44			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2021	103.591.775,52	0,00	103.591.775,52	97.354.368,64	-2.326.737,79	95.027.630,85
			2022	37.084.575,87	0,00	37.084.575,87			
			2023	60.928.008,94	0,00	60.928.008,94			
TOTALE TITOLO 4			2021	119.113.664,51	0,00	119.113.664,51	112.293.442,05	-2.326.737,79	109.966.704,26
			2022	44.544.575,87	0,00	44.544.575,87			
			2023	68.236.400,14	0,00	68.236.400,14			
TITOLO	6	Accensione Prestiti							
Tipologia	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2021	0,00	0,00	0,00	515.288,65	-141.385,80	373.902,85
			2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 6			2021	0,00	0,00	0,00	515.288,65	-141.385,80	373.902,85
			2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	0,00	0,00	0,00			
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro							
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	2021	6.618.300,00	0,00	6.618.300,00	6.621.300,00	-3.000,00	6.618.300,00
			2022	5.618.300,00	0,00	5.618.300,00			
			2023	5.618.300,00	0,00	5.618.300,00			
Tipologia	200	Entrate per conto terzi	2021	3.209.000,00	0,00	3.209.000,00	3.784.289,75	-397.569,29	3.386.720,46
			2022	1.869.000,00	0,00	1.869.000,00			
			2023	1.869.000,00	0,00	1.869.000,00			
TOTALE TITOLO 9			2021	9.827.300,00	0,00	9.827.300,00	10.405.589,75	-400.569,29	10.005.020,46
			2022	7.487.300,00	0,00	7.487.300,00			
			2023	7.487.300,00	0,00	7.487.300,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2021	164.306.629,84	0,00	164.306.629,84	154.554.694,05	-3.653.395,38	150.901.298,67
			2022	80.962.135,72	0,00	80.962.135,72			
			2023	104.648.058,42	0,00	104.648.058,42			

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015)

Allegato delibera di variazione del bilancio

Proposta di variazione n.: 30 del: 04-10-2021

Riferimento delibera del n. 0 ALLEGATO – A -

			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