

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

Allegato delibera di variazione del bilancio
PROP. VARIAZIONE n. 36 del: 30-09-2024
Riferimento delibera del n. 0

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	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2024	7.616.500,00	100.000,00	7.716.500,00	7.616.500,00	100.000,00	7.716.500,00
			2025	7.616.500,00	100.000,00	7.716.500,00			
			2026	7.616.500,00	0,00	7.616.500,00			
TOTALE TITOLO 1			2024	7.616.500,00	100.000,00	7.716.500,00	7.616.500,00	100.000,00	7.716.500,00
			2025	7.616.500,00	100.000,00	7.716.500,00			
			2026	7.616.500,00	0,00	7.616.500,00			
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2024	15.527.100,16	58.964,00	15.586.064,16	15.725.202,66	58.964,00	15.784.166,66
			2025	15.451.089,98	59.080,00	15.510.169,98			
			2026	15.412.723,75	48.894,00	15.461.617,75			
TOTALE TITOLO 2			2024	15.527.100,16	58.964,00	15.586.064,16	15.725.202,66	58.964,00	15.784.166,66
			2025	15.451.089,98	59.080,00	15.510.169,98			
			2026	15.412.723,75	48.894,00	15.461.617,75			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2024	729.391,93	74.542,55	803.934,48	1.348.329,77	73.075,65	1.421.405,42
			2025	681.607,93	0,00	681.607,93			
			2026	681.607,93	0,00	681.607,93			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2024	272.579,24	392.628,80	665.208,04	379.448,12	392.628,80	772.076,92
			2025	239.502,91	0,00	239.502,91			
			2026	225.870,50	0,00	225.870,50			
TOTALE TITOLO 3			2024	1.030.971,17	467.171,35	1.498.142,52	1.756.777,89	465.704,45	2.222.482,34
			2025	950.110,84	0,00	950.110,84			
			2026	936.478,43	0,00	936.478,43			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2024	107.964.730,40	248.767,39	108.213.497,79	92.364.777,22	-1.011.062,67	91.353.714,55
			2025	63.034.740,17	0,00	63.034.740,17			
			2026	2.928.806,44	0,00	2.928.806,44			
TOTALE TITOLO 4			2024	115.945.364,39	248.767,39	116.194.131,78	100.212.120,34	-1.011.062,67	99.201.057,67
			2025	69.676.131,37	0,00	69.676.131,37			
			2026	3.661.286,44	0,00	3.661.286,44			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2024	183.014.794,35	874.902,74	183.889.697,09	139.110.706,90	-386.394,22	138.724.312,68
			2025	103.181.132,19	159.080,00	103.340.212,19			
			2026	37.114.288,62	48.894,00	37.163.182,62			

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

Allegato delibera di variazione del bilancio
PROP. VARIAZIONE n. 36 del: 30-09-2024
Riferimento delibera del n. 0

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	2024	413.478,16	37.400,00	450.878,16	473.955,32	37.400,00	511.355,32
			2025	411.514,77	12.400,00	423.914,77			
			2026	411.701,60	3.000,00	414.701,60			
		Totale Programma 1	2024	413.478,16	37.400,00	450.878,16	473.955,32	37.400,00	511.355,32
			2025	411.514,77	12.400,00	423.914,77			
			2026	411.701,60	3.000,00	414.701,60			
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2024	490.729,91	-13.215,00	477.514,91	484.428,40	-14.919,00	469.509,40
			2025	422.497,80	-14.215,00	408.282,80			
			2026	415.832,97	2.285,00	418.117,97			
		Totale Programma 2	2024	490.729,91	-13.215,00	477.514,91	484.428,40	-14.919,00	469.509,40
			2025	422.497,80	-14.215,00	408.282,80			
			2026	415.832,97	2.285,00	418.117,97			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2024	11.179.093,36	-6.872,00	11.172.221,36	11.741.171,81	-6.872,00	11.734.299,81
			2025	11.194.242,62	24.035,00	11.218.277,62			
			2026	11.032.093,95	18.894,00	11.050.987,95			
		Totale Programma 3	2024	11.179.093,36	-6.872,00	11.172.221,36	11.741.171,81	-6.872,00	11.734.299,81
			2025	11.194.242,62	24.035,00	11.218.277,62			
			2026	11.032.093,95	18.894,00	11.050.987,95			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2024	1.327.061,61	399.793,48	1.726.855,09	1.425.387,40	399.786,98	1.825.174,38
			2025	937.019,24	24.100,00	961.119,24			
			2026	902.091,50	0,00	902.091,50			
		Totale Programma 6	2024	5.966.010,00	399.793,48	6.365.803,48	3.969.372,20	399.786,98	4.369.159,18
			2025	937.019,24	24.100,00	961.119,24			
			2026	902.091,50	0,00	902.091,50			
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo	1	Spese correnti	2024	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00
			2025	0,00	0,00	0,00			
			2026	0,00	0,00	0,00			

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

Allegato delibera di variazione del bilancio
PROP. VARIAZIONE n. 36 del: 30-09-2024
Riferimento delibera del n. 0

			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
Totale Programma 7		2024	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00
		2025	0,00	0,00	0,00			
		2026	0,00	0,00	0,00			
Programma 8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo 1	Spese correnti	2024	199.357,85	30.000,00	229.357,85	237.635,88	29.310,17	266.946,05
		2025	166.000,00	30.000,00	196.000,00			
		2026	166.000,00	30.000,00	196.000,00			
Totale Programma 8		2024	203.914,99	30.000,00	233.914,99	242.193,02	29.310,17	271.503,19
		2025	166.000,00	30.000,00	196.000,00			
		2026	166.000,00	30.000,00	196.000,00			
Programma 10	Risorse umane							
Titolo 1	Spese correnti	2024	1.458.546,52	10.791,32	1.469.337,84	1.236.436,06	0,00	1.236.436,06
		2025	904.619,46	0,00	904.619,46			
		2026	904.619,46	0,00	904.619,46			
Totale Programma 10		2024	1.458.546,52	10.791,32	1.469.337,84	1.236.436,06	0,00	1.236.436,06
		2025	904.619,46	0,00	904.619,46			
		2026	904.619,46	0,00	904.619,46			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2024	1.466.119,61	-44.800,00	1.421.319,61	1.542.023,77	-44.800,00	1.497.223,77
		2025	1.165.368,67	-44.800,00	1.120.568,67			
		2026	1.168.359,42	0,00	1.168.359,42			
Totale Programma 11		2024	1.466.119,61	-44.800,00	1.421.319,61	1.542.023,77	-44.800,00	1.497.223,77
		2025	1.165.368,67	-44.800,00	1.120.568,67			
		2026	1.168.359,42	0,00	1.168.359,42			
TOTALE MISSIONE 1		2024	35.759.193,70	442.097,80	36.201.291,50	31.546.140,43	428.906,15	31.975.046,58
		2025	31.172.587,08	31.520,00	31.204.107,08			
		2026	16.028.235,34	54.179,00	16.082.414,34			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2024	2.867.282,11	11.700,00	2.878.982,11	3.598.959,31	11.700,00	3.610.659,31
		2025	2.625.934,91	11.700,00	2.637.634,91			
		2026	2.615.842,37	0,00	2.615.842,37			
Totale Programma 2		2024	30.193.435,28	11.700,00	30.205.135,28	25.206.560,46	11.700,00	25.218.260,46
		2025	45.480.934,91	11.700,00	45.492.634,91			
		2026	2.615.842,37	0,00	2.615.842,37			
TOTALE MISSIONE 4		2024	31.819.635,80	11.700,00	31.831.335,80	27.062.303,09	11.700,00	27.074.003,09
		2025	47.102.160,96	11.700,00	47.113.860,96			
		2026	4.237.068,42	0,00	4.237.068,42			

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

Allegato delibera di variazione del bilancio
PROP. VARIAZIONE n. 36 del: 30-09-2024
Riferimento delibera del n. 0

			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 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 1	Spese correnti	2024	895.549,81	32.200,00	927.749,81	927.803,34	32.200,00	960.003,34
		2025	884.034,44	32.200,00	916.234,44			
		2026	887.114,38	0,00	887.114,38			
Totale Programma 2		2024	2.896.487,31	32.200,00	2.928.687,31	2.940.792,74	32.200,00	2.972.992,74
		2025	885.909,44	32.200,00	918.109,44			
		2026	888.989,38	0,00	888.989,38			
TOTALE MISSIONE 9		2024	2.949.641,43	32.200,00	2.981.841,43	2.996.946,86	32.200,00	3.029.146,86
		2025	938.126,69	32.200,00	970.326,69			
		2026	941.411,01	0,00	941.411,01			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2024	2.315.596,08	119.149,69	2.434.745,77	2.736.413,80	119.149,69	2.855.563,49
		2025	2.297.547,58	78.500,00	2.376.047,58			
		2026	2.281.656,39	0,00	2.281.656,39			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	94.548.424,21	248.767,39	94.797.191,60	47.527.425,05	207.054,36	47.734.479,41
		2025	10.558.972,17	0,00	10.558.972,17			
		2026	2.928.806,44	0,00	2.928.806,44			
Totale Programma 5		2024	96.864.020,29	367.917,08	97.231.937,37	50.263.838,85	326.204,05	50.590.042,90
		2025	12.856.519,75	78.500,00	12.935.019,75			
		2026	5.210.462,83	0,00	5.210.462,83			
TOTALE MISSIONE 10		2024	96.953.207,17	367.917,08	97.321.124,25	50.353.025,73	326.204,05	50.679.229,78
		2025	12.856.519,75	78.500,00	12.935.019,75			
		2026	5.210.462,83	0,00	5.210.462,83			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività							
Programma 1	Industria, PMI e Artigianato							
Titolo 1	Spese correnti	2024	153.373,31	1.700,00	155.073,31	154.089,33	1.700,00	155.789,33
		2025	149.382,22	1.700,00	151.082,22			
		2026	150.019,00	0,00	150.019,00			
Totale Programma 1		2024	153.373,31	1.700,00	155.073,31	154.089,33	1.700,00	155.789,33
		2025	149.382,22	1.700,00	151.082,22			
		2026	150.019,00	0,00	150.019,00			
TOTALE MISSIONE 14		2024	153.373,31	1.700,00	155.073,31	154.089,33	1.700,00	155.789,33
		2025	149.382,22	1.700,00	151.082,22			
		2026	150.019,00	0,00	150.019,00			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							

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

Allegato delibera di variazione del bilancio
PROP. VARIAZIONE n. 36 del: 30-09-2024
Riferimento delibera del n. 0

			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
Programma 1	Fondo di riserva							
Titolo 1	Spese correnti	2024	163.049,70	-712,14	162.337,56	2.662.887,14	0,00	2.662.887,14
		2025	309.529,74	3.460,00	312.989,74			
		2026	271.724,69	-5.285,00	266.439,69			
Totale Programma 1		2024	163.049,70	-712,14	162.337,56	2.662.887,14	0,00	2.662.887,14
		2025	309.529,74	3.460,00	312.989,74			
		2026	271.724,69	-5.285,00	266.439,69			
Programma 3	Altri fondi							
Titolo 1	Spese correnti	2024	80.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		2025	150.000,00	0,00	150.000,00			
		2026	362.619,02	0,00	362.619,02			
Totale Programma 3		2024	80.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		2025	150.000,00	0,00	150.000,00			
		2026	362.619,02	0,00	362.619,02			
TOTALE MISSIONE 20		2024	269.389,79	19.287,86	288.677,65	2.662.887,14	0,00	2.662.887,14
		2025	480.828,13	3.460,00	484.288,13			
		2026	655.642,10	-5.285,00	650.357,10			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2024	183.014.794,35	874.902,74	183.889.697,09	130.291.528,23	800.710,20	131.092.238,43
		2025	103.181.132,19	159.080,00	103.340.212,19			
		2026	37.114.288,62	48.894,00	37.163.182,62			