

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA (CL)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	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

MAGGIORI SPESE

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2024	1.133.732,49	0,13	1.133.732,62	1.158.477,89	0,13	1.158.478,02
			2025	1.100.439,00	0,00	1.100.439,00			
			2026	876.504,34	0,00	876.504,34			
Totale Programma 3			2024	1.143.732,49	0,13	1.143.732,62	1.168.477,89	0,13	1.168.478,02
			2025	1.100.439,00	0,00	1.100.439,00			
			2026	876.504,34	0,00	876.504,34			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2024	928.551,27	20.000,00	948.551,27	996.070,45	20.000,00	1.016.070,45
			2025	754.107,24	0,00	754.107,24			
			2026	713.143,73	0,00	713.143,73			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2024	106.382,66	150.000,00	256.382,66	342.670,79	150.000,00	492.670,79
			2025	0,00	0,00	0,00			
			2026	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00			
Totale Programma 5			2024	1.034.933,93	170.000,00	1.204.933,93	1.338.741,24	170.000,00	1.508.741,24
			2025	754.107,24	0,00	754.107,24			
			2026	3.713.143,73	0,00	3.713.143,73			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2024	1.292.626,00	104.823,38	1.397.449,38	1.292.776,93	104.823,38	1.397.600,31
			2025	0,00	0,00	0,00			
			2026	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 6			2024	2.241.526,97	104.823,38	2.346.350,35	2.304.755,35	104.823,38	2.409.578,73
			2025	888.406,93	0,00	888.406,93			
			2026	888.406,93	0,00	888.406,93			
Programma	10	Risorse umane							
Titolo	1	Spese correnti	2024	2.545.899,55	349.138,41	2.895.037,96	3.203.350,35	349.138,41	3.552.488,76
			2025	2.164.565,61	0,00	2.164.565,61			
			2026	2.031.400,91	0,00	2.031.400,91			
Totale Programma 10			2024	2.545.899,55	349.138,41	2.895.037,96	3.203.350,35	349.138,41	3.552.488,76
			2025	2.164.565,61	0,00	2.164.565,61			
			2026	2.031.400,91	0,00	2.031.400,91			
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	2024	15.307.887,67	238.365,20	15.546.252,87	15.733.875,10	238.365,20	15.972.240,30
			2025	13.672.848,62	0,00	13.672.848,62			
			2026	13.810.428,33	0,00	13.810.428,33			

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA (CL)

			COMPETENZA			CASSA		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	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 11		2024	15.325.887,67	238.365,20	15.564.252,87	15.751.875,10	238.365,20	15.990.240,30
		2025	13.672.848,62	0,00	13.672.848,62			
		2026	13.810.428,33	0,00	13.810.428,33			
TOTALE MISSIONE 1		2024	23.683.535,90	862.327,12	24.545.863,02	25.269.857,26	862.327,12	26.132.184,38
		2025	19.834.397,07	0,00	19.834.397,07			
		2026	22.470.541,20	0,00	22.470.541,20			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	36.809.429,06	320.000,00	37.129.429,06	37.344.942,79	320.000,00	37.664.942,79
		2025	8.372.098,91	0,00	8.372.098,91			
		2026	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 2		2024	41.940.379,25	320.000,00	42.260.379,25	43.012.604,63	320.000,00	43.332.604,63
		2025	12.485.738,88	0,00	12.485.738,88			
		2026	4.101.654,47	0,00	4.101.654,47			
TOTALE MISSIONE 4		2024	42.202.874,49	320.000,00	42.522.874,49	43.276.748,57	320.000,00	43.596.748,57
		2025	12.769.707,08	0,00	12.769.707,08			
		2026	4.385.622,67	0,00	4.385.622,67			
Missione 7	Turismo							
Programma 1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
Titolo 1	Spese correnti	2024	200.879,06	260.000,00	460.879,06	203.594,34	260.000,00	463.594,34
		2025	140.908,26	0,00	140.908,26			
		2026	140.908,26	0,00	140.908,26			
Totale Programma 1		2024	200.879,06	260.000,00	460.879,06	203.594,34	260.000,00	463.594,34
		2025	140.908,26	0,00	140.908,26			
		2026	140.908,26	0,00	140.908,26			
TOTALE MISSIONE 7		2024	200.879,06	260.000,00	460.879,06	203.594,34	260.000,00	463.594,34
		2025	140.908,26	0,00	140.908,26			
		2026	140.908,26	0,00	140.908,26			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2024	3.646.366,17	3.080.000,00	6.726.366,17	3.777.525,68	3.080.000,00	6.857.525,68
		2025	2.786.214,99	0,00	2.786.214,99			
		2026	2.599.045,52	0,00	2.599.045,52			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	49.360.943,61	100.000,00	49.460.943,61	50.961.656,74	100.000,00	51.061.656,74
		2025	12.660.918,80	0,00	12.660.918,80			
		2026	29.805.443,76	0,00	29.805.443,76			
Totale Programma 5		2024	53.007.309,78	3.180.000,00	56.187.309,78	54.739.182,42	3.180.000,00	57.919.182,42
		2025	15.447.133,79	0,00	15.447.133,79			
		2026	32.404.489,28	0,00	32.404.489,28			
TOTALE MISSIONE 10		2024	53.007.309,78	3.180.000,00	56.187.309,78	54.739.182,42	3.180.000,00	57.919.182,42

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA (CL)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	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
		2025	15.447.133,79	0,00	15.447.133,79			
		2026	32.404.489,28	0,00	32.404.489,28			
TOTALE GENERALE MAGGIORI USCITE		2024	143.520.535,61	4.622.327,12	148.142.862,73	150.092.837,23	4.622.327,12	154.715.164,35
		2025	70.464.385,79	0,00	70.464.385,79			
		2026	82.236.811,84	0,00	82.236.811,84			