

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA (CL)

Allegato delibera di variazione del bilancio

MAGGIORI SPESE

			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	
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2024	888.551,27	40.000,00	928.551,27	956.070,45	40.000,00	996.070,45
			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	16.000,00	90.382,66	106.382,66	252.288,13	90.382,66	342.670,79
			2025	0,00	0,00	0,00			
			2026	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00			
Totale Programma 5			2024	904.551,27	130.382,66	1.034.933,93	1.208.358,58	130.382,66	1.338.741,24
			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	0,00	1.292.626,00	1.292.626,00	150,93	1.292.626,00	1.292.776,93
			2025	0,00	0,00	0,00			
			2026	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 6			2024	948.900,97	1.292.626,00	2.241.526,97	1.012.129,35	1.292.626,00	2.304.755,35
			2025	888.406,93	0,00	888.406,93			
			2026	888.406,93	0,00	888.406,93			
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	2024	14.207.887,67	1.100.000,00	15.307.887,67	14.633.875,10	1.100.000,00	15.733.875,10
			2025	13.672.848,62	0,00	13.672.848,62			
			2026	13.810.428,33	0,00	13.810.428,33			
Totale Programma 11			2024	14.225.887,67	1.100.000,00	15.325.887,67	14.651.875,10	1.100.000,00	15.751.875,10
			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	21.160.527,24	2.523.008,66	23.683.535,90	22.746.848,60	2.523.008,66	25.269.857,26
			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	1	Spese correnti	2024	5.110.950,19	20.000,00	5.130.950,19	5.647.661,84	20.000,00	5.667.661,84
			2025	4.113.639,97	0,00	4.113.639,97			
			2026	4.101.654,47	0,00	4.101.654,47			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2024	36.435.764,86	373.664,20	36.809.429,06	36.971.278,59	373.664,20	37.344.942,79
			2025	8.372.098,91	0,00	8.372.098,91			
			2026	0,00	0,00	0,00			

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA (CL)

Allegato delibera di variazione del bilancio

MAGGIORI SPESE

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
	Totale Programma 2	2024	41.546.715,05	393.664,20	41.940.379,25	42.618.940,43	393.664,20	43.012.604,63
		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	41.809.210,29	393.664,20	42.202.874,49	42.883.084,37	393.664,20	43.276.748,57
		2025	12.769.707,08	0,00	12.769.707,08			
		2026	4.385.622,67	0,00	4.385.622,67			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	47.347.843,18	2.013.100,43	49.360.943,61	48.948.556,31	2.013.100,43	50.961.656,74
		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	51.194.209,35	2.013.100,43	53.207.309,78	52.926.081,99	2.013.100,43	54.939.182,42
		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	51.194.209,35	2.013.100,43	53.207.309,78	52.926.081,99	2.013.100,43	54.939.182,42
		2025	15.447.133,79	0,00	15.447.133,79			
		2026	32.404.489,28	0,00	32.404.489,28			
Missione 11	Soccorso civile							
Programma 1	Sistema di protezione civile							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	0,00	8.753,12	8.753,12	0,00	8.753,12	8.753,12
		2025	0,00	0,00	0,00			
		2026	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2024	99.963,94	8.753,12	108.717,06	99.963,94	8.753,12	108.717,06
		2025	95.637,71	0,00	95.637,71			
		2026	95.637,71	0,00	95.637,71			
	TOTALE MISSIONE 11	2024	99.963,94	8.753,12	108.717,06	99.963,94	8.753,12	108.717,06
		2025	95.637,71	0,00	95.637,71			
		2026	95.637,71	0,00	95.637,71			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 2	Interventi per la disabilità							
Titolo 1	Spese correnti	2024	2.212.897,32	1.434.000,00	3.646.897,32	2.797.106,09	1.434.000,00	4.231.106,09
		2025	2.207.376,54	0,00	2.207.376,54			
		2026	2.207.376,54	0,00	2.207.376,54			
	Totale Programma 2	2024	2.212.897,32	1.434.000,00	3.646.897,32	2.797.106,09	1.434.000,00	4.231.106,09
		2025	2.207.376,54	0,00	2.207.376,54			
		2026	2.207.376,54	0,00	2.207.376,54			

Allegato delibera di variazione del bilancio

MAGGIORI SPESE

			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 MISSIONE 12		2024	2.887.329,22	1.434.000,00	4.321.329,22	3.738.964,77	1.434.000,00	5.172.964,77
		2025	2.881.808,44	0,00	2.881.808,44			
		2026	2.881.808,44	0,00	2.881.808,44			
TOTALE GENERALE MAGGIORI USCITE		2024	137.348.009,20	6.372.526,41	143.720.535,61	143.920.310,82	6.372.526,41	150.292.837,23
		2025	70.464.385,79	0,00	70.464.385,79			
		2026	82.236.811,84	0,00	82.236.811,84			