

## LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA (CL)

**ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER IL TRIENNIO 2024-2026**  
**PROPOSTA DI VARIAZIONE N. 01 DEL 18-07-2024**

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	14.453.000,00	1.000,00	14.454.000,00	14.788.168,21	1.000,00	14.789.168,21
			2025	14.453.000,00	0,00	14.453.000,00			
			2026	14.453.000,00	0,00	14.453.000,00			
TOTALE TITOLO 1			2024	14.453.000,00	1.000,00	14.454.000,00	14.788.168,21	1.000,00	14.789.168,21
			2025	14.453.000,00	0,00	14.453.000,00			
			2026	14.453.000,00	0,00	14.453.000,00			
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2024	19.300.956,09	332.147,06	19.633.103,15	19.539.171,04	332.147,06	19.871.318,10
			2025	17.904.290,07	440.165,00	18.344.455,07			
			2026	17.904.290,07	440.165,00	18.344.455,07			
TOTALE TITOLO 2			2024	19.310.956,09	332.147,06	19.643.103,15	19.549.171,04	332.147,06	19.881.318,10
			2025	17.914.290,07	440.165,00	18.354.455,07			
			2026	17.914.290,07	440.165,00	18.354.455,07			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2024	687.413,01	11.000,00	698.413,01	972.864,62	11.000,00	983.864,62
			2025	667.413,01	0,00	667.413,01			
			2026	667.413,01	0,00	667.413,01			
Tipologia	300	Interessi attivi	2024	200,00	6.000,00	6.200,00	200,00	6.000,00	6.200,00
			2025	200,00	0,00	200,00			
			2026	200,00	0,00	200,00			
TOTALE TITOLO 3			2024	885.413,01	17.000,00	902.413,01	1.299.294,64	17.000,00	1.316.294,64
			2025	864.913,01	0,00	864.913,01			
			2026	864.913,01	0,00	864.913,01			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	2024	0,00	85.697,97	85.697,97	0,00	85.697,97	85.697,97
			2025	0,00	0,00	0,00			
			2026	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 4			2024	63.771.556,65	85.697,97	63.857.254,62	72.669.165,84	85.697,97	72.754.863,81
			2025	21.033.017,71	0,00	21.033.017,71			
			2026	32.805.443,76	0,00	32.805.443,76			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2024	126.027.732,85	435.845,03	126.463.577,88	125.096.830,54	435.845,03	125.532.675,57
			2025	70.024.220,79	440.165,00	70.464.385,79			
			2026	81.796.646,84	440.165,00	82.236.811,84			

## LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA (CL)

**ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER IL TRIENNIO 2024-2026**  
**PROPOSTA DI VARIAZIONE N. 01 DEL 18-07-2024**

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	291.633,56	1.000,00	292.633,56	338.016,25	1.000,00	339.016,25
			2025	274.573,60	1.650,00	276.223,60			
			2026	258.599,27	1.650,00	260.249,27			
Totale Programma 1			2024	291.633,56	1.000,00	292.633,56	338.016,25	1.000,00	339.016,25
			2025	274.573,60	1.650,00	276.223,60			
			2026	258.599,27	1.650,00	260.249,27			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2024	695.217,49	438.515,00	1.133.732,49	719.962,89	438.515,00	1.158.477,89
			2025	661.924,00	438.515,00	1.100.439,00			
			2026	643.319,34	233.185,00	876.504,34			
Totale Programma 3			2024	705.217,49	438.515,00	1.143.732,49	729.962,89	438.515,00	1.168.477,89
			2025	661.924,00	438.515,00	1.100.439,00			
			2026	643.319,34	233.185,00	876.504,34			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2024	0,00	16.000,00	16.000,00	236.288,13	16.000,00	252.288,13
			2025	0,00	0,00	0,00			
			2026	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00			
Totale Programma 5			2024	888.551,27	16.000,00	904.551,27	1.192.358,58	16.000,00	1.208.358,58
			2025	754.107,24	0,00	754.107,24			
			2026	3.713.143,73	0,00	3.713.143,73			
Programma	8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2024	0,00	30.000,00	30.000,00	38.296,00	30.000,00	68.296,00
			2025	0,00	0,00	0,00			
			2026	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 8			2024	247.414,78	30.000,00	277.414,78	293.043,87	30.000,00	323.043,87
			2025	255.184,81	0,00	255.184,81			
			2026	255.184,81	0,00	255.184,81			
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	2024	13.934.451,65	273.436,02	14.207.887,67	14.360.439,08	273.436,02	14.633.875,10
			2025	13.672.848,62	0,00	13.672.848,62			
			2026	13.605.098,33	205.330,00	13.810.428,33			
Totale Programma 11			2024	13.952.451,65	273.436,02	14.225.887,67	14.378.439,08	273.436,02	14.651.875,10

## LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA (CL)

**ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER IL TRIENNIO 2024-2026**  
**PROPOSTA DI VARIAZIONE N. 01 DEL 18-07-2024**

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
		2025	13.672.848,62	0,00	13.672.848,62			
		2026	13.605.098,33	205.330,00	13.810.428,33			
	<b>TOTALE MISSIONE 1</b>	2024	20.392.809,55	758.951,02	21.151.760,57	21.979.130,91	758.951,02	22.738.081,93
		2025	19.394.232,07	440.165,00	19.834.397,07			
		2026	22.030.376,20	440.165,00	22.470.541,20			
<b>Missione</b>	<b>4 Istruzione e diritto allo studio</b>							
<b>Programma</b>	<b>2 Altri ordini di istruzione</b>							
Titolo	1 Spese correnti	2024	5.246.318,13	-135.367,94	5.110.950,19	5.783.029,78	-135.367,94	5.647.661,84
		2025	4.113.639,97	0,00	4.113.639,97			
		2026	4.101.654,47	0,00	4.101.654,47			
	<b>Totale Programma 2</b>	2024	38.009.352,99	-135.367,94	37.873.985,05	39.081.578,37	-135.367,94	38.946.210,43
		2025	12.485.738,88	0,00	12.485.738,88			
		2026	4.101.654,47	0,00	4.101.654,47			
	<b>TOTALE MISSIONE 4</b>	2024	38.271.848,23	-135.367,94	38.136.480,29	39.345.722,31	-135.367,94	39.210.354,37
		2025	12.769.707,08	0,00	12.769.707,08			
		2026	4.385.622,67	0,00	4.385.622,67			
<b>Missione</b>	<b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>							
<b>Programma</b>	<b>5 Viabilità e infrastrutture stradali</b>							
Titolo	2 Spese in conto capitale	2024	40.059.210,56	85.697,97	40.144.908,53	41.659.923,69	85.697,97	41.745.621,66
		2025	12.660.918,80	0,00	12.660.918,80			
		2026	29.805.443,76	0,00	29.805.443,76			
	<b>Totale Programma 5</b>	2024	43.905.576,73	85.697,97	43.991.274,70	45.637.449,37	85.697,97	45.723.147,34
		2025	15.447.133,79	0,00	15.447.133,79			
		2026	32.404.489,28	0,00	32.404.489,28			
	<b>TOTALE MISSIONE 10</b>	2024	43.905.576,73	85.697,97	43.991.274,70	45.637.449,37	85.697,97	45.723.147,34
		2025	15.447.133,79	0,00	15.447.133,79			
		2026	32.404.489,28	0,00	32.404.489,28			
<b>Missione</b>	<b>20 Fondi e accantonamenti</b>							
<b>Programma</b>	<b>3 Altri fondi</b>							
Titolo	1 Spese correnti	2024	413.436,02	-273.436,02	140.000,00	0,00	0,00	0,00
		2025	944.175,82	0,00	944.175,82			
		2026	1.552.651,32	0,00	1.552.651,32			
	<b>Totale Programma 3</b>	2024	413.436,02	-273.436,02	140.000,00	0,00	0,00	0,00
		2025	944.175,82	0,00	944.175,82			
		2026	1.552.651,32	0,00	1.552.651,32			
	<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	2024	954.076,39	-273.436,02	680.640,37	400.000,00	0,00	400.000,00
		2025	1.574.816,19	0,00	1.574.816,19			
		2026	2.183.291,69	0,00	2.183.291,69			

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA (CL)

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER IL TRIENNIO 2024-2026  
PROPOSTA DI VARIAZIONE N. 01 DEL 18-07-2024

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
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2024	126.027.732,85	435.845,03	126.463.577,88	132.326.598,45	709.281,05	133.035.879,50
		2025	70.024.220,79	440.165,00	70.464.385,79			
		2026	81.796.646,84	440.165,00	82.236.811,84			

## LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA

## ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER IL TRIENNIO 2024-2026

## PROPOSTA DI VARIAZIONE N. 01 DEL 18-07-2024

<b>ENTRATE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori entrate</b>	<b>Minori entrate</b>	<b>Assestato</b>
<b>Fondo iniziale di cassa</b>	Cassa	62.357.779,15	0,00	0,00	62.357.779,15
<b>Avanzo di amministrazione</b>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	2024	1.524.118,33	0,00	0,00	1.524.118,33
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	2024	10.323.688,77	0,00	0,00	10.323.688,77
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	2024	14.453.000,00	1.000,00	0,00	14.454.000,00
	2025	14.453.000,00	0,00	0,00	14.453.000,00
	2026	14.453.000,00	0,00	0,00	14.453.000,00
	Cassa	14.788.168,21	1.000,00	0,00	14.789.168,21
<b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	2024	19.310.956,09	332.147,06	0,00	19.643.103,15
	2025	17.914.290,07	440.165,00	0,00	18.354.455,07
	2026	17.914.290,07	440.165,00	0,00	18.354.455,07
	Cassa	19.549.171,04	332.147,06	0,00	19.881.318,10
<b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	2024	885.413,01	17.000,00	0,00	902.413,01
	2025	864.913,01	0,00	0,00	864.913,01
	2026	864.913,01	0,00	0,00	864.913,01
	Cassa	1.299.294,64	17.000,00	0,00	1.316.294,64
<b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	2024	63.771.556,65	85.697,97	0,00	63.857.254,62
	2025	21.033.017,71	0,00	0,00	21.033.017,71
	2026	32.805.443,76	0,00	0,00	32.805.443,76
	Cassa	72.669.165,84	85.697,97	0,00	72.754.863,81
<b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 6: Accensione Prestiti</b>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	248.629,10	0,00	0,00	248.629,10
<b>Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	2024	15.759.000,00	0,00	0,00	15.759.000,00
	2025	15.759.000,00	0,00	0,00	15.759.000,00
	2026	15.759.000,00	0,00	0,00	15.759.000,00
	Cassa	16.542.401,71	0,00	0,00	16.542.401,71
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2024</b>	<b>126.027.732,85</b>	<b>435.845,03</b>	<b>0,00</b>	<b>126.463.577,88</b>
	<b>2025</b>	<b>70.024.220,79</b>	<b>440.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.464.385,79</b>
	<b>2026</b>	<b>81.796.646,84</b>	<b>440.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.236.811,84</b>
	<b>Cassa</b>	<b>187.454.609,69</b>	<b>435.845,03</b>	<b>0,00</b>	<b>187.890.454,72</b>

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER IL TRIENNIO 2024-2026

PROPOSTA DI VARIAZIONE N. 01 DEL 18-07-2024

<i><b>USCITE</b></i>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori uscite</b>	<b>Minori uscite</b>	<b>Assestato</b>
<b>Disavanzo di amministrazione</b>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1: Spese correnti</b>	2024	35.666.514,34	712.951,02	408.803,96	35.970.661,40
	2025	32.722.376,16	440.165,00	0,00	33.162.541,16
	2026	32.700.632,76	440.165,00	0,00	33.140.797,76
	Cassa	37.989.739,99	712.951,02	135.367,94	38.567.323,07
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2024	74.113.245,42	131.697,97	0,00	74.244.943,39
	2025	21.033.017,71	0,00	0,00	21.033.017,71
	2026	32.805.443,76	0,00	0,00	32.805.443,76
	Cassa	76.524.207,34	131.697,97	0,00	76.655.905,31
<b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>	2024	488.973,09	0,00	0,00	488.973,09
	2025	509.826,92	0,00	0,00	509.826,92
	2026	531.570,32	0,00	0,00	531.570,32
	Cassa	488.973,09	0,00	0,00	488.973,09
<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	2024	15.759.000,00	0,00	0,00	15.759.000,00
	2025	15.759.000,00	0,00	0,00	15.759.000,00
	2026	15.759.000,00	0,00	0,00	15.759.000,00
	Cassa	17.323.678,03	0,00	0,00	17.323.678,03
<b>TOTALE USCITE</b>	2024	126.027.732,85	844.648,99	408.803,96	126.463.577,88
	2025	70.024.220,79	440.165,00	0,00	70.464.385,79
	2026	81.796.646,84	440.165,00	0,00	82.236.811,84
	Cassa	132.326.598,45	844.648,99	135.367,94	133.035.879,50

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	2024	0,00	-408.803,96	408.803,96	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	55.128.011,24	-408.803,96	135.367,94	54.854.575,22