

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 01 del 22-11-2023**

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	2023	341.586,60	5.542,00	347.128,60	392.422,81	5.542,00	397.964,81
			2024	366.156,04	0,00	366.156,04			
			2025	303.156,04	0,00	303.156,04			
Totale Programma 1			2023	341.586,60	5.542,00	347.128,60	392.422,81	5.542,00	397.964,81
			2024	366.156,04	0,00	366.156,04			
			2025	303.156,04	0,00	303.156,04			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2023	941.926,69	120,00	942.046,69	1.039.444,98	120,00	1.039.564,98
			2024	844.846,29	0,00	844.846,29			
			2025	799.074,15	0,00	799.074,15			
Totale Programma 5			2023	4.566.540,23	120,00	4.566.660,23	4.947.216,65	120,00	4.947.336,65
			2024	844.846,29	0,00	844.846,29			
			2025	3.799.074,15	0,00	3.799.074,15			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2023	819.008,62	1.000,00	820.008,62	904.417,65	1.000,00	905.417,65
			2024	879.959,73	0,00	879.959,73			
			2025	749.876,87	0,00	749.876,87			
Totale Programma 6			2023	1.141.008,62	1.000,00	1.142.008,62	1.318.675,87	1.000,00	1.319.675,87
			2024	879.959,73	0,00	879.959,73			
			2025	749.876,87	0,00	749.876,87			
Programma	8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo	1	Spese correnti	2023	271.560,31	2.891,00	274.451,31	290.925,70	2.891,00	293.816,70
			2024	254.806,61	0,00	254.806,61			
			2025	254.806,61	0,00	254.806,61			
Totale Programma 8			2023	321.560,31	2.891,00	324.451,31	340.925,70	2.891,00	343.816,70
			2024	254.806,61	0,00	254.806,61			
			2025	254.806,61	0,00	254.806,61			
Programma	10	Risorse umane							
Titolo	1	Spese correnti	2023	2.511.471,39	3.000,00	2.514.471,39	3.176.062,37	3.000,00	3.179.062,37
			2024	2.382.681,82	0,00	2.382.681,82			
			2025	2.062.681,82	0,00	2.062.681,82			
Totale Programma 10			2023	2.511.471,39	3.000,00	2.514.471,39	3.176.062,37	3.000,00	3.179.062,37

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA (CL)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 01 del 22-11-2023**

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
		2024	2.382.681,82	0,00	2.382.681,82			
		2025	2.062.681,82	0,00	2.062.681,82			
	TOTALE MISSIONE 1	2023	24.875.309,48	12.553,00	24.887.862,48	29.876.661,67	12.553,00	29.889.214,67
		2024	19.706.103,78	0,00	19.706.103,78			
		2025	22.195.014,26	0,00	22.195.014,26			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2023	5.063.406,02	39.393,00	5.102.799,02	5.765.932,02	39.393,00	5.805.325,02
		2024	4.625.940,21	0,00	4.625.940,21			
		2025	4.113.450,27	0,00	4.113.450,27			
	Totale Programma 2	2023	69.489.110,12	39.393,00	69.528.503,12	70.244.536,02	39.393,00	70.283.929,02
		2024	20.126.132,68	0,00	20.126.132,68			
		2025	9.851.816,71	0,00	9.851.816,71			
	TOTALE MISSIONE 4	2023	69.806.454,24	39.393,00	69.845.847,24	70.579.039,36	39.393,00	70.618.432,36
		2024	20.411.008,56	0,00	20.411.008,56			
		2025	10.136.692,59	0,00	10.136.692,59			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2023	3.244.442,41	-10.900,00	3.233.542,41	3.513.374,53	-10.900,00	3.502.474,53
		2024	3.246.012,73	0,00	3.246.012,73			
		2025	2.782.516,86	0,00	2.782.516,86			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	59.005.615,20	3.000.000,00	62.005.615,20	60.851.620,29	3.000.000,00	63.851.620,29
		2024	41.878.979,94	0,00	41.878.979,94			
		2025	9.358.822,43	0,00	9.358.822,43			
	Totale Programma 5	2023	62.250.057,61	2.989.100,00	65.239.157,61	64.364.994,82	2.989.100,00	67.354.094,82
		2024	45.124.992,67	0,00	45.124.992,67			
		2025	12.141.339,29	0,00	12.141.339,29			
	TOTALE MISSIONE 10	2023	62.250.057,61	2.989.100,00	65.239.157,61	64.364.994,82	2.989.100,00	67.354.094,82
		2024	45.124.992,67	0,00	45.124.992,67			
		2025	12.141.339,29	0,00	12.141.339,29			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 2	Interventi per la disabilità							
Titolo 1	Spese correnti	2023	3.504.920,97	61.000,00	3.565.920,97	4.305.319,56	61.000,00	4.366.319,56
		2024	2.207.225,11	0,00	2.207.225,11			
		2025	2.207.225,11	0,00	2.207.225,11			
	Totale Programma 2	2023	3.504.920,97	61.000,00	3.565.920,97	4.305.319,56	61.000,00	4.366.319,56
		2024	2.207.225,11	0,00	2.207.225,11			
		2025	2.207.225,11	0,00	2.207.225,11			

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA (CL)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 01 del 22-11-2023**

			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 MISSIONE 12		2023	4.179.352,87	61.000,00	4.240.352,87	5.144.896,51	61.000,00	5.205.896,51
		2024	2.881.657,01	0,00	2.881.657,01			
		2025	2.881.657,01	0,00	2.881.657,01			
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
Programma 1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare							
Titolo 1	Spese correnti	2023	48.150,29	2.954,00	51.104,29	51.421,56	2.954,00	54.375,56
		2024	40.299,97	0,00	40.299,97			
		2025	40.299,97	0,00	40.299,97			
Totale Programma 1		2023	48.150,29	2.954,00	51.104,29	51.421,56	2.954,00	54.375,56
		2024	40.299,97	0,00	40.299,97			
		2025	40.299,97	0,00	40.299,97			
TOTALE MISSIONE 16		2023	48.150,29	2.954,00	51.104,29	51.421,56	2.954,00	54.375,56
		2024	40.299,97	0,00	40.299,97			
		2025	40.299,97	0,00	40.299,97			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2023	180.303.363,89	3.105.000,00	183.408.363,89	190.351.138,82	3.105.000,00	193.456.138,82
		2024	107.150.351,14	0,00	107.150.351,14			
		2025	66.973.367,60	0,00	66.973.367,60			

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA (CL)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 01 del 22-11-2023**

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

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			2023	15.678.735,56	3.000.000,00	18.678.735,56			
			2024	0,00	0,00	0,00			
			2025	0,00	0,00	0,00			
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2023	20.018.572,18	61.000,00	20.079.572,18	20.324.192,31	61.000,00	20.385.192,31
			2024	18.684.265,72	0,00	18.684.265,72			
			2025	17.789.265,72	0,00	17.789.265,72			
TOTALE TITOLO 2			2023	20.028.572,18	61.000,00	20.089.572,18	20.334.192,31	61.000,00	20.395.192,31
			2024	18.694.265,72	0,00	18.694.265,72			
			2025	17.799.265,72	0,00	17.799.265,72			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2023	710.413,18	37.000,00	747.413,18	943.815,60	37.000,00	980.815,60
			2024	667.413,01	0,00	667.413,01			
			2025	667.413,01	0,00	667.413,01			
Tipologia	300	Interessi attivi	2023	210,00	7.000,00	7.210,00	210,00	7.000,00	7.210,00
			2024	200,00	0,00	200,00			
			2025	200,00	0,00	200,00			
TOTALE TITOLO 3			2023	908.423,18	44.000,00	952.423,18	1.352.029,01	44.000,00	1.396.029,01
			2024	864.913,01	0,00	864.913,01			
			2025	864.913,01	0,00	864.913,01			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2023	180.303.363,89	3.105.000,00	183.408.363,89	154.069.974,73	105.000,00	154.174.974,73
			2024	107.150.351,14	0,00	107.150.351,14			
			2025	66.973.367,60	0,00	66.973.367,60			