

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO (PA)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n. 28 del: 14-11-2023
Riferimento delibera Delib.Cons. del 29-11-2023 n. 12**

| 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 | 263.592,80 | 0,00 | 263.592,80 | 282.190,70 | 0,00 | 282.190,70 |
| | | 2024 | 195.689,72 | 44.831,16 | 240.520,88 | | | |
| | | 2025 | 196.637,53 | 44.831,16 | 241.468,69 | | | |
| | Totale Programma 1 | 2023 | 264.592,80 | 0,00 | 264.592,80 | 283.840,70 | 0,00 | 283.840,70 |
| | | 2024 | 196.689,72 | 44.831,16 | 241.520,88 | | | |
| | | 2025 | 197.637,53 | 44.831,16 | 242.468,69 | | | |
| Programma 2 | Segreteria generale | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 2023 | 973.099,22 | 10.000,00 | 983.099,22 | 1.200.817,38 | 10.000,00 | 1.210.817,38 |
| | | 2024 | 641.450,30 | 46.865,59 | 688.315,89 | | | |
| | | 2025 | 641.950,30 | 29.865,59 | 671.815,89 | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 2023 | 249.062,14 | 20.344,00 | 269.406,14 | 253.944,48 | 20.344,00 | 274.288,48 |
| | | 2024 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | | | |
| | | 2025 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | | | |
| | Totale Programma 2 | 2023 | 1.222.161,36 | 30.344,00 | 1.252.505,36 | 1.454.761,86 | 30.344,00 | 1.485.105,86 |
| | | 2024 | 647.450,30 | 46.865,59 | 694.315,89 | | | |
| | | 2025 | 647.950,30 | 29.865,59 | 677.815,89 | | | |
| Programma 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 2023 | 1.955.845,82 | -195.000,00 | 1.760.845,82 | 1.983.370,32 | -195.000,00 | 1.788.370,32 |
| | | 2024 | 120.724,00 | 0,00 | 120.724,00 | | | |
| | | 2025 | 120.724,00 | 0,00 | 120.724,00 | | | |
| | Totale Programma 5 | 2023 | 1.960.845,82 | -195.000,00 | 1.765.845,82 | 2.003.876,18 | -195.000,00 | 1.808.876,18 |
| | | 2024 | 125.724,00 | 0,00 | 125.724,00 | | | |
| | | 2025 | 125.724,00 | 0,00 | 125.724,00 | | | |
| | TOTALE MISSIONE 1 | 2023 | 5.329.318,10 | -164.656,00 | 5.164.662,10 | 6.143.520,47 | -164.656,00 | 5.978.864,47 |
| | | 2024 | 2.677.808,31 | 91.696,75 | 2.769.505,06 | | | |
| | | 2025 | 2.675.891,85 | 74.696,75 | 2.750.588,60 | | | |
| Missione 3 | Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | |
| Programma 1 | Polizia locale e amministrativa | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 2023 | 1.002.041,61 | 0,00 | 1.002.041,61 | 1.638.756,88 | 0,00 | 1.638.756,88 |
| | | 2024 | 773.600,00 | -17.000,00 | 756.600,00 | | | |
| | | 2025 | 575.500,00 | 0,00 | 575.500,00 | | | |
| | Totale Programma 1 | 2023 | 1.092.290,84 | 0,00 | 1.092.290,84 | 1.729.006,11 | 0,00 | 1.729.006,11 |

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO (PA)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n. 28 del: 14-11-2023
Riferimento delibera Delib.Cons. del 29-11-2023 n. 12**

| 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 | 786.525,00 | -17.000,00 | 769.525,00 | | | |
| | | 2025 | 580.925,00 | 0,00 | 580.925,00 | | | |
| | TOTALE MISSIONE 3 | 2023 | 1.092.290,84 | 0,00 | 1.092.290,84 | 1.729.006,11 | 0,00 | 1.729.006,11 |
| | | 2024 | 786.525,00 | -17.000,00 | 769.525,00 | | | |
| | | 2025 | 580.925,00 | 0,00 | 580.925,00 | | | |
| Missione 4 | Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | |
| Programma 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 2023 | 753.063,48 | 20.655,33 | 773.718,81 | 866.526,54 | 20.655,33 | 887.181,87 |
| | | 2024 | 754.192,83 | 0,00 | 754.192,83 | | | |
| | | 2025 | 754.192,83 | 0,00 | 754.192,83 | | | |
| | Totale Programma 6 | 2023 | 762.370,88 | 20.655,33 | 783.026,21 | 875.833,94 | 20.655,33 | 896.489,27 |
| | | 2024 | 754.192,83 | 0,00 | 754.192,83 | | | |
| | | 2025 | 754.192,83 | 0,00 | 754.192,83 | | | |
| | TOTALE MISSIONE 4 | 2023 | 3.032.602,96 | 20.655,33 | 3.053.258,29 | 3.294.762,76 | 20.655,33 | 3.315.418,09 |
| | | 2024 | 873.935,30 | 0,00 | 873.935,30 | | | |
| | | 2025 | 873.935,30 | 0,00 | 873.935,30 | | | |
| Missione 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | |
| Programma 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 2023 | 65.304,00 | 10.000,00 | 75.304,00 | 70.671,55 | 10.000,00 | 80.671,55 |
| | | 2024 | 75.187,80 | 0,00 | 75.187,80 | | | |
| | | 2025 | 74.587,80 | 0,00 | 74.587,80 | | | |
| | Totale Programma 2 | 2023 | 72.304,00 | 10.000,00 | 82.304,00 | 77.671,55 | 10.000,00 | 87.671,55 |
| | | 2024 | 82.187,80 | 0,00 | 82.187,80 | | | |
| | | 2025 | 81.587,80 | 0,00 | 81.587,80 | | | |
| | TOTALE MISSIONE 5 | 2023 | 170.836,42 | 10.000,00 | 180.836,42 | 182.417,61 | 10.000,00 | 192.417,61 |
| | | 2024 | 82.187,80 | 0,00 | 82.187,80 | | | |
| | | 2025 | 81.587,80 | 0,00 | 81.587,80 | | | |
| Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | |
| Programma 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 2023 | 2.318.879,61 | 195.000,00 | 2.513.879,61 | 2.765.305,62 | 195.000,00 | 2.960.305,62 |
| | | 2024 | 228.366,97 | 0,00 | 228.366,97 | | | |
| | | 2025 | 200.866,97 | 0,00 | 200.866,97 | | | |
| | Totale Programma 5 | 2023 | 3.030.451,45 | 195.000,00 | 3.225.451,45 | 3.557.783,18 | 195.000,00 | 3.752.783,18 |
| | | 2024 | 1.778.869,97 | 0,00 | 1.778.869,97 | | | |
| | | 2025 | 1.750.369,97 | 0,00 | 1.750.369,97 | | | |
| | TOTALE MISSIONE 10 | 2023 | 3.030.461,45 | 195.000,00 | 3.225.461,45 | 3.557.793,18 | 195.000,00 | 3.752.793,18 |
| | | 2024 | 1.778.879,97 | 0,00 | 1.778.879,97 | | | |
| | | 2025 | 1.750.379,97 | 0,00 | 1.750.379,97 | | | |

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO (PA)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n. 28 del: 14-11-2023
Riferimento delibera Delib.Cons. del 29-11-2023 n. 12**

| 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 |
| Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |
| Programma 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 2023 | 233.848,43 | 17.000,00 | 250.848,43 | 333.122,48 | 17.000,00 | 350.122,48 |
| | | 2024 | 218.048,43 | 28.000,00 | 246.048,43 | | | |
| | | 2025 | 218.048,43 | 0,00 | 218.048,43 | | | |
| | Totale Programma 1 | 2023 | 233.848,43 | 17.000,00 | 250.848,43 | 333.122,48 | 17.000,00 | 350.122,48 |
| | | 2024 | 218.048,43 | 28.000,00 | 246.048,43 | | | |
| | | 2025 | 218.048,43 | 0,00 | 218.048,43 | | | |
| Programma 5 | Interventi per le famiglie | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 2023 | 441.081,17 | 0,00 | 441.081,17 | 576.428,34 | 0,00 | 576.428,34 |
| | | 2024 | 290.035,63 | 0,00 | 290.035,63 | | | |
| | | 2025 | 250.035,63 | 0,00 | 250.035,63 | | | |
| | Totale Programma 5 | 2023 | 441.081,17 | 0,00 | 441.081,17 | 576.428,34 | 0,00 | 576.428,34 |
| | | 2024 | 290.035,63 | 0,00 | 290.035,63 | | | |
| | | 2025 | 250.035,63 | 0,00 | 250.035,63 | | | |
| | TOTALE MISSIONE 12 | 2023 | 1.362.656,13 | 17.000,00 | 1.379.656,13 | 2.166.815,32 | 17.000,00 | 2.183.815,32 |
| | | 2024 | 770.733,09 | 28.000,00 | 798.733,09 | | | |
| | | 2025 | 725.733,09 | 0,00 | 725.733,09 | | | |
| Missione 20 | Fondi e accantonamenti | | | | | | | |
| Programma 1 | Fondo di riserva | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 2023 | 15.943,82 | 10.000,00 | 25.943,82 | 15.943,82 | 10.000,00 | 25.943,82 |
| | | 2024 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | |
| | | 2025 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | |
| | Totale Programma 1 | 2023 | 15.943,82 | 10.000,00 | 25.943,82 | 15.943,82 | 10.000,00 | 25.943,82 |
| | | 2024 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | |
| | | 2025 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | |
| Programma 3 | Altri fondi | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 2023 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2024 | 37.800,00 | 1.540,00 | 39.340,00 | | | |
| | | 2025 | 37.800,00 | 1.540,00 | 39.340,00 | | | |
| | Totale Programma 3 | 2023 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2024 | 37.800,00 | 1.540,00 | 39.340,00 | | | |
| | | 2025 | 37.800,00 | 1.540,00 | 39.340,00 | | | |
| | TOTALE MISSIONE 20 | 2023 | 2.382.381,64 | 10.000,00 | 2.392.381,64 | 15.943,82 | 10.000,00 | 25.943,82 |
| | | 2024 | 1.417.749,08 | 1.540,00 | 1.419.289,08 | | | |
| | | 2025 | 1.326.657,08 | 1.540,00 | 1.328.197,08 | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | 2023 | 44.281.343,46 | 87.999,33 | 44.369.342,79 | 45.198.744,58 | 87.999,33 | 45.286.743,91 |
| | | 2024 | 30.481.614,37 | 104.236,75 | 30.585.851,12 | | | |

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO (PA)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n. 28 del: 14-11-2023
Riferimento delibera Delib.Cons. del 29-11-2023 n. 12**

| 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 | 30.039.518,58 | 76.236,75 | 30.115.755,33 | | | |

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO (PA)

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n. 28 del: 14-11-2023

Riferimento delibera Delib.Cons. del 29-11-2023 n. 12

| 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 | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|------|---------------|------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | | | |
| Tipologia | 101 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 2023 | 3.426.416,53 | 40.168,47 | 3.466.585,00 | 5.673.482,82 | 40.168,47 | 5.713.651,29 |
| | | | 2024 | 3.775.074,23 | 45.000,00 | 3.820.074,23 | | | |
| | | | 2025 | 3.691.683,98 | 40.000,00 | 3.731.683,98 | | | |
| TOTALE TITOLO 1 | | | 2023 | 4.186.946,73 | 40.168,47 | 4.227.115,20 | 6.449.161,77 | 40.168,47 | 6.489.330,24 |
| | | | 2024 | 4.530.193,40 | 45.000,00 | 4.575.193,40 | | | |
| | | | 2025 | 4.446.803,15 | 40.000,00 | 4.486.803,15 | | | |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | | | | | | | | |
| Tipologia | 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 2023 | 3.226.077,91 | 25.486,86 | 3.251.564,77 | 4.007.428,49 | 25.486,86 | 4.032.915,35 |
| | | | 2024 | 2.554.081,71 | 59.236,75 | 2.613.318,46 | | | |
| | | | 2025 | 2.424.876,17 | 36.236,75 | 2.461.112,92 | | | |
| TOTALE TITOLO 2 | | | 2023 | 3.226.077,91 | 25.486,86 | 3.251.564,77 | 4.007.428,49 | 25.486,86 | 4.032.915,35 |
| | | | 2024 | 2.554.081,71 | 59.236,75 | 2.613.318,46 | | | |
| | | | 2025 | 2.424.876,17 | 36.236,75 | 2.461.112,92 | | | |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie | | | | | | | | |
| Tipologia | 500 | Rimborsi e altre entrate correnti | 2023 | 496.000,00 | 2.000,00 | 498.000,00 | 575.329,11 | 2.000,00 | 577.329,11 |
| | | | 2024 | 337.060,00 | 0,00 | 337.060,00 | | | |
| | | | 2025 | 307.060,00 | 0,00 | 307.060,00 | | | |
| TOTALE TITOLO 3 | | | 2023 | 3.581.343,94 | 2.000,00 | 3.583.343,94 | 4.137.046,62 | 2.000,00 | 4.139.046,62 |
| | | | 2024 | 1.683.663,00 | 0,00 | 1.683.663,00 | | | |
| | | | 2025 | 1.454.163,00 | 0,00 | 1.454.163,00 | | | |
| TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | | | | | | | | |
| Tipologia | 200 | Contributi agli investimenti | 2023 | 3.330.510,59 | 20.344,00 | 3.350.854,59 | 5.513.046,63 | 20.344,00 | 5.533.390,63 |
| | | | 2024 | 366.852,83 | 0,00 | 366.852,83 | | | |
| | | | 2025 | 366.852,83 | 0,00 | 366.852,83 | | | |
| TOTALE TITOLO 4 | | | 2023 | 3.425.510,59 | 20.344,00 | 3.445.854,59 | 5.608.046,63 | 20.344,00 | 5.628.390,63 |
| | | | 2024 | 466.852,83 | 0,00 | 466.852,83 | | | |
| | | | 2025 | 466.852,83 | 0,00 | 466.852,83 | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | | 2023 | 44.281.343,46 | 87.999,33 | 44.369.342,79 | 41.734.157,12 | 87.999,33 | 41.822.156,45 |
| | | | 2024 | 30.481.614,37 | 104.236,75 | 30.585.851,12 | | | |
| | | | 2025 | 30.039.518,58 | 76.236,75 | 30.115.755,33 | | | |