

GAGLIANO DEL CAPO (LE)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 3 del: 28-07-2023
Riferimento delibera del n. 0**

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	60.625,00	2.000,00	62.625,00	65.541,49	3.149,25	68.690,74
		2024	64.965,00	0,00	64.965,00			
		2025	64.965,00	0,00	64.965,00			
Totale Programma 1		2023	60.625,00	2.000,00	62.625,00	65.541,49	3.149,25	68.690,74
		2024	64.965,00	0,00	64.965,00			
		2025	64.965,00	0,00	64.965,00			
Programma 2	Segreteria generale							
Titolo 1	Spese correnti	2023	867.997,43	-11.471,41	856.526,02	1.093.179,62	-11.917,67	1.081.261,95
		2024	536.659,07	-9.377,96	527.281,11			
		2025	546.099,07	-1.392,96	544.706,11			
Totale Programma 2		2023	867.997,43	-11.471,41	856.526,02	1.093.179,62	-11.917,67	1.081.261,95
		2024	536.659,07	-9.377,96	527.281,11			
		2025	546.099,07	-1.392,96	544.706,11			
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo 1	Spese correnti	2023	134.794,44	-10.972,90	123.821,54	179.365,01	-11.168,14	168.196,87
		2024	130.829,44	-5.459,64	125.369,80			
		2025	130.829,44	-5.459,64	125.369,80			
Totale Programma 3		2023	140.794,44	-10.972,90	129.821,54	191.305,30	-11.168,14	180.137,16
		2024	136.829,44	-5.459,64	131.369,80			
		2025	136.829,44	-5.459,64	131.369,80			
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo 1	Spese correnti	2023	58.200,00	31.000,00	89.200,00	272.307,31	30.250,04	302.557,35
		2024	58.200,00	0,00	58.200,00			
		2025	58.700,00	0,00	58.700,00			
Totale Programma 4		2023	58.200,00	31.000,00	89.200,00	272.307,31	30.250,04	302.557,35
		2024	58.200,00	0,00	58.200,00			
		2025	58.700,00	0,00	58.700,00			
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	909.328,08	70.000,00	979.328,08	1.075.930,00	70.000,00	1.145.930,00
		2024	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 5		2023	909.328,08	70.000,00	979.328,08	1.075.930,00	70.000,00	1.145.930,00

GAGLIANO DEL CAPO (LE)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 3 del: 28-07-2023
Riferimento delibera del n. 0

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	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
Programma 6	Ufficio tecnico							
Titolo 1	Spese correnti	2023	255.385,59	-15.044,16	240.341,43	298.663,87	-15.044,16	283.619,71
		2024	238.085,59	0,00	238.085,59			
		2025	256.102,30	0,00	256.102,30			
	Totale Programma 6	2023	258.885,59	-15.044,16	243.841,43	302.163,87	-15.044,16	287.119,71
		2024	242.085,59	0,00	242.085,59			
		2025	260.102,30	0,00	260.102,30			
	TOTALE MISSIONE 1	2023	2.550.958,98	65.511,53	2.616.470,51	3.369.376,39	65.269,32	3.434.645,71
		2024	1.249.734,38	-14.837,60	1.234.896,78			
		2025	1.277.691,09	-6.852,60	1.270.838,49			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2023	165.807,49	-2.161,99	163.645,50	227.541,71	-2.161,99	225.379,72
		2024	163.993,38	6.852,60	170.845,98			
		2025	169.323,51	6.852,60	176.176,11			
	Totale Programma 1	2023	183.307,49	-2.161,99	181.145,50	245.041,71	-2.161,99	242.879,72
		2024	163.993,38	6.852,60	170.845,98			
		2025	169.323,51	6.852,60	176.176,11			
	TOTALE MISSIONE 3	2023	183.307,49	-2.161,99	181.145,50	245.041,71	-2.161,99	242.879,72
		2024	163.993,38	6.852,60	170.845,98			
		2025	169.323,51	6.852,60	176.176,11			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1	Istruzione prescolastica							
Titolo 1	Spese correnti	2023	115.088,67	20.846,73	135.935,40	168.296,90	6.518,66	174.815,56
		2024	125.038,78	7.985,00	133.023,78			
		2025	124.735,05	0,00	124.735,05			
	Totale Programma 1	2023	115.088,67	20.846,73	135.935,40	168.296,90	6.518,66	174.815,56
		2024	125.038,78	7.985,00	133.023,78			
		2025	124.735,05	0,00	124.735,05			
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2023	17.002,77	4.086,96	21.089,73	28.740,26	4.077,67	32.817,93
		2024	17.000,00	0,00	17.000,00			
		2025	17.000,00	0,00	17.000,00			
	Totale Programma 6	2023	1.184.102,77	4.086,96	1.188.189,73	1.195.840,26	4.077,67	1.199.917,93
		2024	17.000,00	0,00	17.000,00			
		2025	17.000,00	0,00	17.000,00			

GAGLIANO DEL CAPO (LE)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 3 del: 28-07-2023
Riferimento delibera del n. 0**

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 MISSIONE 4		2023	1.339.191,44	24.933,69	1.364.125,13	1.489.112,10	10.596,33	1.499.708,43
		2024	182.038,78	7.985,00	190.023,78			
		2025	181.735,05	0,00	181.735,05			
Missione 7	Turismo							
Programma 1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	0,00	20.171,60	20.171,60	19.868,40	557,60	20.426,00
		2024	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1		2023	50.500,00	20.171,60	70.671,60	91.961,38	557,60	92.518,98
		2024	45.500,00	0,00	45.500,00			
		2025	45.500,00	0,00	45.500,00			
TOTALE MISSIONE 7		2023	50.500,00	20.171,60	70.671,60	91.961,38	557,60	92.518,98
		2024	45.500,00	0,00	45.500,00			
		2025	45.500,00	0,00	45.500,00			
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
Titolo 1	Spese correnti	2023	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		2024	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 2		2023	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		2024	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE 8		2023	2.053.100,73	1.500,00	2.054.600,73	2.611.529,40	1.500,00	2.613.029,40
		2024	162.000,00	0,00	162.000,00			
		2025	162.000,00	0,00	162.000,00			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 3	Rifiuti							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2023	322.985,83	-57.985,83	265.000,00	322.985,83	-57.985,83	265.000,00
		2024	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 3		2023	1.249.727,83	-57.985,83	1.191.742,00	1.958.088,86	-57.985,83	1.900.103,03
		2024	938.022,00	0,00	938.022,00			
		2025	938.022,00	0,00	938.022,00			
Programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento							
Titolo 1	Spese correnti	2023	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		2024	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			

GAGLIANO DEL CAPO (LE)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 3 del: 28-07-2023
Riferimento delibera del n. 0**

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 Programma 8		2023	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		2024	0,00	0,00	0,00			
		2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE 9		2023	9.207.407,13	-51.985,83	9.155.421,30	10.121.729,42	-51.985,83	10.069.743,59
		2024	974.684,22	0,00	974.684,22			
		2025	973.356,55	0,00	973.356,55			
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	1.533.500,00	7.668,04	1.541.168,04	2.876.036,45	7.668,04	2.883.704,49
		2024	1.530.500,00	0,00	1.530.500,00			
		2025	142.500,00	0,00	142.500,00			
Totale Programma 1		2023	1.533.500,00	7.668,04	1.541.168,04	2.876.036,45	7.668,04	2.883.704,49
		2024	1.530.500,00	0,00	1.530.500,00			
		2025	142.500,00	0,00	142.500,00			
Programma 2	Interventi per la disabilità							
Titolo 1	Spese correnti	2023	974.263,81	70.436,23	1.044.700,04	1.285.819,69	70.436,23	1.356.255,92
		2024	856.500,00	78.959,80	935.459,80			
		2025	366.500,00	0,00	366.500,00			
Totale Programma 2		2023	974.263,81	70.436,23	1.044.700,04	1.285.819,69	70.436,23	1.356.255,92
		2024	856.500,00	78.959,80	935.459,80			
		2025	366.500,00	0,00	366.500,00			
Programma 3	Interventi per gli anziani							
Titolo 1	Spese correnti	2023	1.959.500,00	166.200,00	2.125.700,00	3.351.257,07	-52.823,51	3.298.433,56
		2024	1.996.100,00	0,00	1.996.100,00			
		2025	185.300,00	0,00	185.300,00			
Totale Programma 3		2023	1.959.500,00	166.200,00	2.125.700,00	3.351.257,07	-52.823,51	3.298.433,56
		2024	1.996.100,00	0,00	1.996.100,00			
		2025	185.300,00	0,00	185.300,00			
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo 1	Spese correnti	2023	2.098.843,48	564.000,00	2.662.843,48	2.668.914,47	564.000,00	3.232.914,47
		2024	1.623.515,71	79.000,00	1.702.515,71			
		2025	0,00	67.000,00	67.000,00			
Totale Programma 4		2023	2.098.843,48	564.000,00	2.662.843,48	2.668.914,47	564.000,00	3.232.914,47
		2024	1.623.515,71	79.000,00	1.702.515,71			
		2025	0,00	67.000,00	67.000,00			
TOTALE MISSIONE 12		2023	10.058.699,17	808.304,27	10.867.003,44	15.232.426,80	589.280,76	15.821.707,56
		2024	8.674.524,75	157.959,80	8.832.484,55			
		2025	964.126,72	67.000,00	1.031.126,72			

GAGLIANO DEL CAPO (LE)

Allegato delibera di variazione del bilancio Proposta di variazione n. 3 del: 28-07-2023 Riferimento delibera del n. 0

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		2023	30.112.174,21	866.273,27	30.978.447,48	37.920.801,80	613.056,19	38.533.857,99
		2024	15.443.040,15	157.959,80	15.600.999,95			
		2025	6.913.129,21	67.000,00	6.980.129,21			

GAGLIANO DEL CAPO (LE)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 3 del: 28-07-2023
Riferimento delibera del n. 0**

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	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2023	814.000,71	33.800,54	847.801,25	814.000,71	33.800,54	847.801,25
			2024	814.000,71	0,00	814.000,71			
			2025	814.000,71	0,00	814.000,71			
TOTALE TITOLO 1			2023	2.933.665,71	33.800,54	2.967.466,25	4.283.475,50	33.800,54	4.317.276,04
			2024	2.944.945,71	0,00	2.944.945,71			
			2025	2.944.945,71	0,00	2.944.945,71			
TITOLO 2	Trasferimenti correnti								
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2023	9.517.066,02	800.286,96	10.317.352,98	13.964.759,90	1.580.719,25	15.545.479,15
			2024	8.546.267,27	157.959,80	8.704.227,07			
			2025	824.611,50	67.000,00	891.611,50			
TOTALE TITOLO 2			2023	9.575.385,02	800.286,96	10.375.671,98	14.025.431,70	1.580.719,25	15.606.150,95
			2024	8.571.267,27	157.959,80	8.729.227,07			
			2025	829.611,50	67.000,00	896.611,50			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale								
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2023	12.976.281,65	32.185,77	13.008.467,42	13.761.384,56	8.615,77	13.770.000,33
			2024	498.255,17	0,00	498.255,17			
			2025	0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 4			2023	13.136.281,65	32.185,77	13.168.467,42	13.938.895,04	8.615,77	13.947.510,81
			2024	658.255,17	0,00	658.255,17			
			2025	160.000,00	0,00	160.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2023	30.112.174,21	866.273,27	30.978.447,48	36.151.867,01	1.623.135,56	37.775.002,57
			2024	15.443.040,15	157.959,80	15.600.999,95			
			2025	6.913.129,21	67.000,00	6.980.129,21			