

# Comune di Pozzuolo Martesana

## Allegato delibera di variazione del bilancio

### Proposta di variazione n. 3 del 19-09-2018

#### Riferimento PROPOSTA delibera CONSIGLIO COMUNALE N. 22 del 19-09-2018

| 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                                | 2018 | 3.851.050,00 | -6.500,00 |              | 3.896.690,72 | -6.500,00 | 3.890.190,72 |
|                     |    |   | 2019 | 3.661.494,00 | 0,00      | 3.844.550,00 |              |           |              |
|                     |    |   | 2020 | 3.632.800,00 | 0,00      | 3.661.494,00 |              |           |              |
|                     |    |   |      |              |           | 3.632.800,00 |              |           |              |
| Totale Programma 1  |    |   | 2018 | 3.851.050,00 | -6.500,00 |              | 3.933.987,14 | -6.500,00 | 3.927.487,14 |
|                     |    |   | 2019 | 3.661.494,00 | 0,00      | 3.844.550,00 |              |           |              |
|                     |    |   | 2020 | 3.632.800,00 | 0,00      | 3.661.494,00 |              |           |              |
|                     |    |   |      |              |           | 3.632.800,00 |              |           |              |
| Programma           | 6  | Ufficio tecnico                               |      |              |           |              |              |           |              |
| Titolo              | 2  | Spese in conto capitale                       | 2018 | 95.000,00    | 2.000,00  |              | 192.538,66   | 2.000,00  | 194.538,66   |
|                     |    |   | 2019 | 0,00         | 2.000,00  | 97.000,00    |              |           |              |
|                     |    |   | 2020 | 0,00         | 2.000,00  | 2.000,00     |              |           |              |
|                     |    |   |      |              |           | 2.000,00     |              |           |              |
| Totale Programma 6  |    |   | 2018 | 97.600,00    | 2.000,00  |              | 205.492,30   | 2.000,00  | 207.492,30   |
|                     |    |   | 2019 | 2.600,00     | 2.000,00  | 99.600,00    |              |           |              |
|                     |    |   | 2020 | 2.600,00     | 2.000,00  | 4.600,00     |              |           |              |
|                     |    |   |      |              |           | 4.600,00     |              |           |              |
| Programma           | 11 | Altri servizi generali                        |      |              |           |              |              |           |              |
| Titolo              | 1  | Spese correnti                                | 2018 | 150.200,00   | 24.500,00 |              | 183.773,05   | 24.500,00 | 208.273,05   |
|                     |    |   | 2019 | 20.700,00    | 0,00      | 174.700,00   |              |           |              |
|                     |    |   | 2020 | 2.000,00     | 0,00      | 20.700,00    |              |           |              |
|                     |    |   |      |              |           | 2.000,00     |              |           |              |
| Totale Programma 11 |    |   | 2018 | 150.200,00   | 24.500,00 |              | 183.773,05   | 24.500,00 | 208.273,05   |
|                     |    |   | 2019 | 20.700,00    | 0,00      | 174.700,00   |              |           |              |
|                     |    |   | 2020 | 2.000,00     | 0,00      | 20.700,00    |              |           |              |
|                     |    |   |      |              |           | 2.000,00     |              |           |              |
| TOTALE MISSIONE 1   |    |   | 2018 | 5.376.297,25 | 20.000,00 |              | 6.684.985,97 | 20.000,00 | 6.704.985,97 |
|                     |    |   | 2019 | 3.923.344,00 | 2.000,00  | 5.396.297,25 |              |           |              |
|                     |    |   | 2020 | 3.865.150,00 | 2.000,00  | 3.925.344,00 |              |           |              |

# Comune di Pozzuolo Martesana

## Allegato delibera di variazione del bilancio

### Proposta di variazione n. 3 del 19-09-2018

#### Riferimento PROPOSTA delibera CONSIGLIO COMUNALE N. 22 del 19-09-2018

|                    |               |   | 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 |            |
|                    |               |   | 3.867.150,00                                   |            |  |  |            |  |            |
| Missione           | 4             | Istruzione e diritto allo studio                              |  |            |  |  |            |  |            |
| Programma          | 1             | Istruzione prescolastica                                      |  |            |  |  |            |  |            |
| Titolo             | 1             | Spese correnti  | 2018   | 8.400,00   | 4.500,00                                       | 12.900,00                                      | 26.887,89  | 4.500,00                                       | 31.387,89  |
|                    |               |   | 2019   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |            |  |            |
|                    |               |   | 2020   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |            |  |            |
| Totale Programma 1 |               |   | 2018   | 8.400,00   | 4.500,00                                       | 12.900,00                                      | 26.887,89  | 4.500,00                                       | 31.387,89  |
|                    |               |   | 2019   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |            |  |            |
|                    |               |   | 2020   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |            |  |            |
| Programma          | 2             | Altri ordini di istruzione                                    |  |            |  |  |            |  |            |
| Titolo             | 1             | Spese correnti  | 2018   | 22.000,00  | 21.500,00                                      | 43.500,00                                      | 47.184,54  | 21.500,00                                      | 68.684,54  |
|                    |               |   | 2019   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |            |  |            |
|                    |               |   | 2020   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |            |  |            |
| Totale Programma 2 |               |   | 2018   | 207.000,00 | 21.500,00                                      | 228.500,00                                     | 274.500,00 | 21.500,00                                      | 296.000,00 |
|                    |               |   | 2019   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |            |  |            |
|                    |               |   | 2020   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |            |  |            |
| TOTALE MISSIONE 4  |               |   | 2018   | 215.400,00 | 26.000,00                                      | 241.400,00                                     | 362.340,96 | 26.000,00                                      | 388.340,96 |
|                    |               |   | 2019   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |            |  |            |
|                    |               |   | 2020   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |            |  |            |
| Missione           | 5             | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali         |  |            |  |  |            |  |            |
| Programma          | 2             | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |  |            |  |  |            |  |            |
| Titolo             | 1             | Spese correnti  | 2018   | 700,00     | 1.000,00                                       | 1.700,00                                       | 13.039,17  | 1.000,00                                       | 14.039,17  |
|                    |               |   | 2019   | 700,00     | 0,00   | 700,00   |            |  |            |
|                    |               |   | 2020   | 700,00     | 0,00   | 700,00   |            |  |            |
| Totale Programma 2 |               |   | 2018   | 28.200,00  | 1.000,00                                       | 29.200,00                                      | 46.816,36  | 1.000,00                                       | 47.816,36  |
|                    |               |   | 2019   | 27.200,00  | 0,00   | 27.200,00                                      |            |  |            |
|                    |               |   | 2020   | 12.700,00  | 0,00   | 12.700,00                                      |            |  |            |
| TOTALE MISSIONE 5  |               |   | 2018   | 28.200,00  | 1.000,00                                       | 29.200,00                                      | 46.816,36  | 1.000,00                                       | 47.816,36  |
|                    |               |   | 2019   | 27.200,00  | 0,00   | 27.200,00                                      |            |  |            |
|                    |               |   | 2020   | 12.700,00  | 0,00   | 12.700,00                                      |            |  |            |

# Comune di Pozzuolo Martesana

## Allegato delibera di variazione del bilancio

### Proposta di variazione n. 3 del 19-09-2018

### Riferimento PROPOSTA delibera CONSIGLIO COMUNALE N. 22 del 19-09-2018

|                |  |      | 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 |
| Missione 6     | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |      |  |             |  |  |            |  |
| Programma 1    | Sport e tempo libero   |      |  |             |  |  |            |  |
| Titolo 1       | Spese correnti   | 2018 | 21.150,00                                      | 10.000,00   | 31.150,00                                      | 78.092,23                                      | 10.000,00  | 88.092,23                                      |
|                |  | 2019 | 0,00   | 0,00        | 0,00   |  |            |  |
|                |  | 2020 | 0,00   | 0,00        | 0,00   |  |            |  |
|                | Totale Programma 1   | 2018 | 310.925,00                                     | 10.000,00   | 320.925,00                                     | 823.477,65                                     | 10.000,00  | 833.477,65                                     |
|                |  | 2019 | 0,00   | 0,00        | 0,00   |  |            |  |
|                |  | 2020 | 0,00   | 0,00        | 0,00   |  |            |  |
|                | TOTALE MISSIONE 6  | 2018 | 310.925,00                                     | 10.000,00   | 320.925,00                                     | 832.480,64                                     | 10.000,00  | 842.480,64                                     |
|                |  | 2019 | 0,00   | 0,00        | 0,00   |  |            |  |
|                |  | 2020 | 0,00   | 0,00        | 0,00   |  |            |  |
| Missione 8     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |      |  |             |  |  |            |  |
| Programma 1    | Urbanistica e assetto del territorio                         |      |  |             |  |  |            |  |
| Titolo 2       | Spese in conto capitale                                      | 2018 | 10.000,00                                      | 298.000,00  | 308.000,00                                     | 114.751,10                                     | -2.000,00  | 112.751,10                                     |
|                |  | 2019 | 10.000,00                                      | -2.000,00   | 8.000,00                                       |  |            |  |
|                |  | 2020 | 10.000,00                                      | -2.000,00   | 8.000,00                                       |  |            |  |
|                | Totale Programma 1   | 2018 | 11.000,00                                      | 298.000,00  | 309.000,00                                     | 123.336,39                                     | -2.000,00  | 121.336,39                                     |
|                |  | 2019 | 10.000,00                                      | -2.000,00   | 8.000,00                                       |  |            |  |
|                |  | 2020 | 10.000,00                                      | -2.000,00   | 8.000,00                                       |  |            |  |
|                | TOTALE MISSIONE 8  | 2018 | 11.000,00                                      | 298.000,00  | 309.000,00                                     | 123.336,39                                     | -2.000,00  | 121.336,39                                     |
|                |  | 2019 | 10.000,00                                      | -2.000,00   | 8.000,00                                       |  |            |  |
|                |  | 2020 | 10.000,00                                      | -2.000,00   | 8.000,00                                       |  |            |  |
| Missione 9     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |      |  |             |  |  |            |  |
| Programma 2    | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                 |      |  |             |  |  |            |  |
| Titolo 1       | Spese correnti   | 2018 | 1.000,00                                       | 1.000,00    | 2.000,00                                       | 37.059,89                                      | 1.000,00   | 38.059,89                                      |
|                |  | 2019 | 0,00   | 0,00        | 0,00   |  |            |  |
|                |  | 2020 | 0,00   | 0,00        | 0,00   |  |            |  |
| Titolo 2       | Spese in conto capitale                                      | 2018 | 872.000,00                                     | -300.000,00 | 572.000,00                                     | 907.492,78                                     | 0,00       | 907.492,78                                     |
|                |  | 2019 | 0,00   | 0,00        | 0,00   |  |            |  |
|                |  | 2020 | 0,00   | 0,00        | 0,00   |  |            |  |
|                | Totale Programma 2   | 2018 | 873.000,00                                     | -299.000,00 | 574.000,00                                     | 944.552,67                                     | 1.000,00   | 945.552,67                                     |

# Comune di Pozzuolo Martesana

## Allegato delibera di variazione del bilancio

### Proposta di variazione n. 3 del 19-09-2018

#### Riferimento PROPOSTA delibera CONSIGLIO COMUNALE N. 22 del 19-09-2018

|                    |               |   | 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 |              |
|                    |               | 2019  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |  |              |  |              |
|                    |               | 2020  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |  |              |  |              |
| TOTALE MISSIONE 9  |               | 2018  | 1.040.282,90                                   | -299.000,00  | 741.282,90                                     | 1.263.617,53                                   | 1.000,00     | 1.264.617,53                                   |              |
|                    |               | 2019  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |  |              |  |              |
|                    |               | 2020  | 0,00   | 0,00         | 0,00   |  |              |  |              |
| Missione           | 10            | Trasporti e diritto alla mobilità                                       |  |              |  |  |              |  |              |
| Programma          | 5             | Viabilità e infrastrutture stradali                                     |  |              |  |  |              |  |              |
| Titolo             | 1             | Spese correnti  | 2018   | 30.000,00    | -25.000,00                                     | 5.000,00                                       | 94.678,88    | -25.000,00                                     | 69.678,88    |
|                    |               |   | 2019   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |              |  |              |
|                    |               |   | 2020   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |              |  |              |
| Titolo             | 2             | Spese in conto capitale   | 2018   | 1.538.940,00 | 20.000,00                                      | 1.558.940,00                                   | 2.163.595,21 | 20.000,00                                      | 2.183.595,21 |
|                    |               |   | 2019   | 15.500,00    | 0,00   | 15.500,00                                      |              |  |              |
|                    |               |   | 2020   | 15.500,00    | 0,00   | 15.500,00                                      |              |  |              |
| Totale Programma 5 |               | 2018  | 1.568.940,00                                   | -5.000,00    | 1.563.940,00                                   | 2.258.274,09                                   | -5.000,00    | 2.253.274,09                                   |              |
|                    |               |   | 2019   | 15.500,00    | 0,00   | 15.500,00                                      |              |  |              |
|                    |               |   | 2020   | 15.500,00    | 0,00   | 15.500,00                                      |              |  |              |
| TOTALE MISSIONE 10 |               | 2018  | 1.568.940,00                                   | -5.000,00    | 1.563.940,00                                   | 2.258.274,09                                   | -5.000,00    | 2.253.274,09                                   |              |
|                    |               |   | 2019   | 15.500,00    | 0,00   | 15.500,00                                      |              |  |              |
|                    |               |   | 2020   | 15.500,00    | 0,00   | 15.500,00                                      |              |  |              |
| Missione           | 12            | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           |  |              |  |  |              |  |              |
| Programma          | 7             | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |  |              |  |  |              |  |              |
| Titolo             | 1             | Spese correnti  | 2018   | 0,00         | 150,00   | 150,00   | 51.098,49    | 150,00   | 51.248,49    |
|                    |               |   | 2019   | 0,00         | 150,00   | 150,00   |              |  |              |
|                    |               |   | 2020   | 0,00         | 150,00   | 150,00   |              |  |              |
| Totale Programma 7 |               | 2018  | 0,00   | 150,00       | 150,00   | 51.098,49                                      | 150,00       | 51.248,49                                      |              |
|                    |               |   | 2019   | 0,00         | 150,00   | 150,00   |              |  |              |
|                    |               |   | 2020   | 0,00         | 150,00   | 150,00   |              |  |              |
| Programma          | 9             | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     |  |              |  |  |              |  |              |
| Titolo             | 1             | Spese correnti  | 2018   | 700,00       | 500,00   | 1.200,00                                       | 26.343,50    | 500,00   | 26.843,50    |
|                    |               |   | 2019   | 500,00       | 0,00   | 500,00   |              |  |              |

# Comune di Pozzuolo Martesana

## Allegato delibera di variazione del bilancio

### Proposta di variazione n. 3 del 19-09-2018

#### Riferimento PROPOSTA delibera CONSIGLIO COMUNALE N. 22 del 19-09-2018

|                              |   |      | 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 |
|                              |   | 2020 | 500,00   | 0,00       | 500,00   |  |            |  |
|                              | Totale Programma 9                        | 2018 | 700,00   | 500,00     | 1.200,00                                       | 51.428,50                                      | 500,00     | 51.928,50                                      |
|                              |   | 2019 | 500,00   | 0,00       | 500,00   |  |            |  |
|                              |   | 2020 | 500,00   | 0,00       | 500,00   |  |            |  |
|                              | TOTALE MISSIONE 12                        | 2018 | 700,00   | 650,00     | 1.350,00                                       | 337.639,21                                     | 650,00     | 338.289,21                                     |
|                              |   | 2019 | 500,00   | 150,00     | 650,00   |  |            |  |
|                              |   | 2020 | 500,00   | 150,00     | 650,00   |  |            |  |
| Missione 99                  | Servizi per conto terzi                   |      |  |            |  |  |            |  |
| Programma 1                  | Servizi per conto terzi e Partite di giro |      |  |            |  |  |            |  |
| Titolo 7                     | Uscite per conto terzi e partite di giro  | 2018 | 1.625.165,00                                   | 35.000,00  | 1.660.165,00                                   | 2.409.496,51                                   | 35.000,00  | 2.444.496,51                                   |
|                              |   | 2019 | 1.625.165,00                                   | 35.000,00  | 1.660.165,00                                   |  |            |  |
|                              |   | 2020 | 1.625.165,00                                   | 35.000,00  | 1.660.165,00                                   |  |            |  |
|                              | Totale Programma 1                        | 2018 | 1.625.165,00                                   | 35.000,00  | 1.660.165,00                                   | 2.409.496,51                                   | 35.000,00  | 2.444.496,51                                   |
|                              |   | 2019 | 1.625.165,00                                   | 35.000,00  | 1.660.165,00                                   |  |            |  |
|                              |   | 2020 | 1.625.165,00                                   | 35.000,00  | 1.660.165,00                                   |  |            |  |
|                              | TOTALE MISSIONE 99                        | 2018 | 1.625.165,00                                   | 35.000,00  | 1.660.165,00                                   | 2.409.496,51                                   | 35.000,00  | 2.444.496,51                                   |
|                              |   | 2019 | 1.625.165,00                                   | 35.000,00  | 1.660.165,00                                   |  |            |  |
|                              |   | 2020 | 1.625.165,00                                   | 35.000,00  | 1.660.165,00                                   |  |            |  |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE |   | 2018 | 10.374.620,15                                  | 86.650,00  | 10.461.270,15                                  | 14.525.258,07                                  | 86.650,00  | 14.611.908,07                                  |
|                              |   | 2019 | 5.819.419,00                                   | 35.150,00  | 5.854.569,00                                   |  |            |  |
|                              |   | 2020 | 5.759.725,00                                   | 35.150,00  | 5.794.875,00                                   |  |            |  |

# Comune di Pozzuolo Martesana

## Allegato delibera di variazione del bilancio

### Proposta di variazione n. 3 del 19-09-2018

#### Riferimento PROPOSTA delibera CONSIGLIO COMUNALE N. 22 del 19-09-2018

| 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

|   |          |  |      |               |           |               |               |               |
|---|----------|--|------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| <b>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> |          |  | 2018 | 100.000,00    | 20.000,00 | 120.000,00    |               |               |
| <b>TITOLO</b>                             | <b>3</b> | <b>Entrate extratributarie</b>   |      |               |           |               |               |               |
| Tipologia                                 | 100      | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 2018 | 452.360,00    | 31.650,00 | 484.010,00    | 1.487.891,51  | 31.650,00     |
|   |          |  | 2019 | 350.004,00    | 150,00    | 350.154,00    |               | 1.519.541,51  |
|   |          |  | 2020 | 351.310,00    | 150,00    | 351.460,00    |               |               |
| TOTALE TITOLO 3                           |          |  | 2018 | 692.260,00    | 31.650,00 | 723.910,00    | 2.100.027,18  | 31.650,00     |
|   |          |  | 2019 | 547.254,00    | 150,00    | 547.404,00    |               | 2.131.677,18  |
|   |          |  | 2020 | 515.560,00    | 150,00    | 515.710,00    |               |               |
| <b>TITOLO</b>                             | <b>9</b> | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                       |      |               |           |               |               |               |
| Tipologia                                 | 100      | Entrate per partite di giro  | 2018 | 935.165,00    | 35.000,00 | 970.165,00    | 937.747,09    | 35.000,00     |
|   |          |  | 2019 | 935.165,00    | 35.000,00 | 970.165,00    |               | 972.747,09    |
|   |          |  | 2020 | 935.165,00    | 35.000,00 | 970.165,00    |               |               |
| TOTALE TITOLO 9                           |          |  | 2018 | 1.625.165,00  | 35.000,00 | 1.660.165,00  | 1.651.665,67  | 35.000,00     |
|   |          |  | 2019 | 1.625.165,00  | 35.000,00 | 1.660.165,00  |               | 1.686.665,67  |
|   |          |  | 2020 | 1.625.165,00  | 35.000,00 | 1.660.165,00  |               |               |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>      |          |  | 2018 | 10.374.620,15 | 86.650,00 | 10.461.270,15 | 14.277.143,52 | 66.650,00     |
|   |          |  | 2019 | 5.819.419,00  | 35.150,00 | 5.854.569,00  |               | 14.343.793,52 |
|   |          |  | 2020 | 5.759.725,00  | 35.150,00 | 5.794.875,00  |               |               |