

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

Allegato delibera di variazione del bilancio

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		2025	454.401,60	145.466,45	599.868,05				
		2026	0,00	0,00	0,00				
		2027	0,00	0,00	0,00				
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2025	3.597.425,00	34.199,00	3.631.624,00	5.044.081,29	34.199,00	5.078.280,29
			2026	3.580.925,00	0,00	3.580.925,00			
			2027	3.580.925,00	0,00	3.580.925,00			
TOTALE TITOLO 1			2025	4.085.849,00	34.199,00	4.120.048,00	5.573.135,18	34.199,00	5.607.334,18
			2026	4.087.349,00	0,00	4.087.349,00			
			2027	4.087.349,00	0,00	4.087.349,00			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2025	206.670,00	35.000,00	241.670,00	216.227,33	35.000,00	251.227,33
			2026	207.170,00	0,00	207.170,00			
			2027	207.170,00	0,00	207.170,00			
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2025	4.500,00	-330,00	4.170,00	4.500,00	-330,00	4.170,00
			2026	2.000,00	0,00	2.000,00			
			2027	2.000,00	0,00	2.000,00			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2025	141.235,00	6.795,00	148.030,00	217.865,49	6.795,00	224.660,49
			2026	133.535,00	0,00	133.535,00			
			2027	133.535,00	0,00	133.535,00			
TOTALE TITOLO 3			2025	353.455,00	41.465,00	394.920,00	439.642,82	41.465,00	481.107,82
			2026	343.755,00	0,00	343.755,00			
			2027	343.755,00	0,00	343.755,00			
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro							
Tipologia	200	Entrate per conto terzi	2025	630.000,00	5.000,00	635.000,00	648.658,30	5.000,00	653.658,30
			2026	630.000,00	0,00	630.000,00			
			2027	630.000,00	0,00	630.000,00			
TOTALE TITOLO 9			2025	1.600.165,00	5.000,00	1.605.165,00	1.623.316,55	5.000,00	1.628.316,55
			2026	1.600.165,00	0,00	1.600.165,00			
			2027	1.600.165,00	0,00	1.600.165,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2025	6.690.958,78	226.130,45	6.917.089,23	8.211.665,16	80.664,00	8.292.329,16
			2026	6.207.067,00	0,00	6.207.067,00			
			2027	6.207.067,00	0,00	6.207.067,00			

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

Allegato delibera di variazione del bilancio

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	2025	140.279,00	71.130,00	211.409,00	176.347,52	71.130,00	247.477,52
		2026	140.379,00	0,00	140.379,00			
		2027	140.379,00	0,00	140.379,00			
	Totale Programma 1	2025	145.279,00	71.130,00	216.409,00	228.199,78	71.130,00	299.329,78
		2026	140.379,00	0,00	140.379,00			
		2027	140.379,00	0,00	140.379,00			
Programma 2	Segreteria generale							
Titolo 1	Spese correnti	2025	160.707,81	4.534,00	165.241,81	162.463,97	4.534,00	166.997,97
		2026	142.210,00	0,00	142.210,00			
		2027	142.210,00	0,00	142.210,00			
	Totale Programma 2	2025	160.707,81	4.534,00	165.241,81	162.463,97	4.534,00	166.997,97
		2026	142.210,00	0,00	142.210,00			
		2027	142.210,00	0,00	142.210,00			
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo 1	Spese correnti	2025	68.482,25	1.000,00	69.482,25	190.467,94	1.000,00	191.467,94
		2026	28.407,00	0,00	28.407,00			
		2027	28.706,00	0,00	28.706,00			
	Totale Programma 3	2025	68.482,25	1.000,00	69.482,25	190.467,94	1.000,00	191.467,94
		2026	28.407,00	0,00	28.407,00			
		2027	28.706,00	0,00	28.706,00			
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo 1	Spese correnti	2025	17.500,00	1.950,00	19.450,00	19.673,28	1.950,00	21.623,28
		2026	17.500,00	0,00	17.500,00			
		2027	17.500,00	0,00	17.500,00			
	Totale Programma 5	2025	109.500,00	1.950,00	111.450,00	160.305,45	1.950,00	162.255,45
		2026	17.500,00	0,00	17.500,00			
		2027	17.500,00	0,00	17.500,00			
	TOTALE MISSIONE 1	2025	542.319,06	78.614,00	620.933,06	898.757,43	78.614,00	977.371,43
		2026	386.846,00	0,00	386.846,00			
		2027	387.145,00	0,00	387.145,00			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1	Istruzione prescolastica							
Titolo 1	Spese correnti	2025	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	11.257,00	-1.000,00	10.257,00
		2026	0,00	0,00	0,00			

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

Allegato delibera di variazione del bilancio

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
		2027	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2025	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	11.257,00	-1.000,00	10.257,00
		2026	0,00	0,00	0,00			
		2027	0,00	0,00	0,00			
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2025	3.000,00	-1.800,00	1.200,00	9.400,00	-1.800,00	7.600,00
		2026	0,00	0,00	0,00			
		2027	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2025	26.000,00	15.000,00	41.000,00	110.565,32	15.000,00	125.565,32
		2026	0,00	0,00	0,00			
		2027	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 2	2025	29.000,00	13.200,00	42.200,00	119.965,32	13.200,00	133.165,32
		2026	0,00	0,00	0,00			
		2027	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE MISSIONE 4	2025	32.500,00	12.200,00	44.700,00	131.222,32	12.200,00	143.422,32
		2026	0,00	0,00	0,00			
		2027	0,00	0,00	0,00			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 1	Spese correnti	2025	13.000,00	-2.000,00	11.000,00	22.510,00	-2.000,00	20.510,00
		2026	0,00	0,00	0,00			
		2027	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2025	28.000,00	-2.000,00	26.000,00	39.219,23	-2.000,00	37.219,23
		2026	0,00	0,00	0,00			
		2027	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE MISSIONE 6	2025	28.000,00	-2.000,00	26.000,00	39.219,23	-2.000,00	37.219,23
		2026	0,00	0,00	0,00			
		2027	0,00	0,00	0,00			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 1	Difesa del suolo							
Titolo 1	Spese correnti	2025	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
		2026	2.000,00	0,00	2.000,00			
		2027	2.000,00	0,00	2.000,00			
	Totale Programma 1	2025	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	10.865,77	-1.000,00	9.865,77
		2026	2.000,00	0,00	2.000,00			
		2027	2.000,00	0,00	2.000,00			
Programma 3	Rifiuti							
Titolo 1	Spese correnti	2025	7.000,00	24.590,00	31.590,00	13.679,94	24.590,00	38.269,94
		2026	7.000,00	0,00	7.000,00			
		2027	7.000,00	0,00	7.000,00			

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

Allegato delibera di variazione del bilancio

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 3		2025	7.000,00	24.590,00	31.590,00	13.679,94	24.590,00	38.269,94
		2026	7.000,00	0,00	7.000,00			
		2027	7.000,00	0,00	7.000,00			
TOTALE MISSIONE 9		2025	104.000,00	23.590,00	127.590,00	125.663,69	23.590,00	149.253,69
		2026	9.000,00	0,00	9.000,00			
		2027	9.000,00	0,00	9.000,00			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2025	59.623,35	15.000,00	74.623,35	394.249,12	15.000,00	409.249,12
		2026	0,00	0,00	0,00			
		2027	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 5		2025	59.623,35	15.000,00	74.623,35	394.249,12	15.000,00	409.249,12
		2026	0,00	0,00	0,00			
		2027	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE 10		2025	59.623,35	15.000,00	74.623,35	394.249,12	15.000,00	409.249,12
		2026	0,00	0,00	0,00			
		2027	0,00	0,00	0,00			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Titolo 1	Spese correnti	2025	834.811,00	44.336,45	879.147,45	1.119.811,00	44.336,45	1.164.147,45
		2026	829.811,00	0,00	829.811,00			
		2027	829.811,00	0,00	829.811,00			
Totale Programma 7		2025	834.811,00	44.336,45	879.147,45	1.119.811,00	44.336,45	1.164.147,45
		2026	829.811,00	0,00	829.811,00			
		2027	829.811,00	0,00	829.811,00			
TOTALE MISSIONE 12		2025	922.311,00	44.336,45	966.647,45	1.225.710,92	44.336,45	1.270.047,37
		2026	830.311,00	0,00	830.311,00			
		2027	830.311,00	0,00	830.311,00			
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
Programma 1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali							
Titolo 1	Spese correnti	2025	3.194.164,19	48.205,00	3.242.369,19	3.993.898,19	48.205,00	4.042.103,19
		2026	3.203.311,00	0,00	3.203.311,00			
		2027	3.209.322,00	0,00	3.209.322,00			
Totale Programma 1		2025	3.194.164,19	48.205,00	3.242.369,19	3.993.898,19	48.205,00	4.042.103,19
		2026	3.203.311,00	0,00	3.203.311,00			
		2027	3.209.322,00	0,00	3.209.322,00			
TOTALE MISSIONE 18		2025	3.194.164,19	48.205,00	3.242.369,19	3.993.898,19	48.205,00	4.042.103,19
		2026	3.203.311,00	0,00	3.203.311,00			
		2027	3.209.322,00	0,00	3.209.322,00			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

Allegato delibera di variazione del bilancio

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
Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità							
Titolo 1	Spese correnti	2025	120.542,00	1.185,00	121.727,00	0,00	0,00	0,00
		2026	119.872,00	0,00	119.872,00			
		2027	119.872,00	0,00	119.872,00			
	Totale Programma 2	2025	120.542,00	1.185,00	121.727,00	0,00	0,00	0,00
		2026	119.872,00	0,00	119.872,00			
		2027	119.872,00	0,00	119.872,00			
	TOTALE MISSIONE 20	2025	150.371,00	1.185,00	151.556,00	14.000,00	0,00	14.000,00
		2026	159.924,00	0,00	159.924,00			
		2027	160.024,00	0,00	160.024,00			
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	2025	1.600.165,00	5.000,00	1.605.165,00	1.671.258,59	5.000,00	1.676.258,59
		2026	1.600.165,00	0,00	1.600.165,00			
		2027	1.600.165,00	0,00	1.600.165,00			
	Totale Programma 1	2025	1.600.165,00	5.000,00	1.605.165,00	1.671.258,59	5.000,00	1.676.258,59
		2026	1.600.165,00	0,00	1.600.165,00			
		2027	1.600.165,00	0,00	1.600.165,00			
	TOTALE MISSIONE 99	2025	1.600.165,00	5.000,00	1.605.165,00	1.671.258,59	5.000,00	1.676.258,59
		2026	1.600.165,00	0,00	1.600.165,00			
		2027	1.600.165,00	0,00	1.600.165,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2025	6.690.958,78	226.130,45	6.917.089,23	8.578.165,25	224.945,45	8.803.110,70
		2026	6.207.067,00	0,00	6.207.067,00			
		2027	6.207.067,00	0,00	6.207.067,00			