

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE NONCHE' APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 - APPROVAZIONE ASSESTAMENTO E VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO 2021/2023 EX ARTT. 175 E 193 DEL D.LGS. 267/2000 S.M.I.

<b>ENTRATE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori entrate</b>	<b>Minori entrate</b>	<b>Assestato</b>
<b>Fondo iniziale di cassa</b>	Cassa	2.053.909,11	0,00	0,00	2.053.909,11
<b>Avanzo di amministrazione</b>	2021	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	2021	16.499,36	0,00	0,00	16.499,36
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	2021	3.518.300,00	41.625,00	140.021,00	3.419.904,00
	2022	3.523.290,00	0,00	0,00	3.523.290,00
	2023	3.521.120,00	0,00	0,00	3.521.120,00
	Cassa	4.840.806,30	41.625,00	140.021,00	4.742.410,30
<b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	2021	95.000,00	45.121,00	0,00	140.121,00
	2022	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	2023	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	Cassa	95.360,85	45.121,00	0,00	140.481,85
<b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	2021	387.450,00	37.321,00	5.100,00	419.671,00
	2022	388.450,00	0,00	0,00	388.450,00
	2023	388.450,00	0,00	0,00	388.450,00
	Cassa	715.626,49	37.321,00	5.100,00	747.847,49
<b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	2021	1.039.750,00	0,00	0,00	1.039.750,00
	2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Cassa	2.059.565,09	0,00	0,00	2.059.565,09
<b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 6: Accensione Prestiti</b>	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	2021	1.325.165,00	0,00	0,00	1.325.165,00
	2022	1.325.165,00	0,00	0,00	1.325.165,00
	2023	1.325.165,00	0,00	0,00	1.325.165,00
	Cassa	1.396.593,37	0,00	0,00	1.396.593,37
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2021</b>	<b>6.382.164,36</b>	<b>324.067,00</b>	<b>145.121,00</b>	<b>6.561.110,36</b>
	<b>2022</b>	<b>5.311.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.311.905,00</b>
	<b>2023</b>	<b>5.309.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.309.735,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>11.161.861,21</b>	<b>124.067,00</b>	<b>145.121,00</b>	<b>11.140.807,21</b>

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE NONCHE' APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 - APPROVAZIONE ASSESTAMENTO E VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO 2021/2023 EX ARTT. 175 E 193 DEL D.LGS. 267/2000 S.M.I.

<b>USCITE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori uscite</b>	<b>Minori uscite</b>	<b>Assestato</b>
<b>Disavanzo di amministrazione</b>	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1: Spese correnti</b>	2021	4.000.839,36	78.946,00	0,00	4.079.785,36
	2022	3.960.330,00	0,00	0,00	3.960.330,00
	2023	3.958.160,00	0,00	0,00	3.958.160,00
	Cassa	4.332.283,00	73.036,00	0,00	4.405.319,00
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2021	936.775,00	100.000,00	0,00	1.036.775,00
	2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Cassa	3.504.812,85	100.000,00	0,00	3.604.812,85
<b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>	2021	119.385,00	0,00	0,00	119.385,00
	2022	16.410,00	0,00	0,00	16.410,00
	2023	16.410,00	0,00	0,00	16.410,00
	Cassa	119.385,00	0,00	0,00	119.385,00
<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	2021	1.325.165,00	0,00	0,00	1.325.165,00
	2022	1.325.165,00	0,00	0,00	1.325.165,00
	2023	1.325.165,00	0,00	0,00	1.325.165,00
	Cassa	1.727.422,42	0,00	0,00	1.727.422,42
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2021</b>	<b>6.382.164,36</b>	<b>178.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.561.110,36</b>
	<b>2022</b>	<b>5.311.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.311.905,00</b>
	<b>2023</b>	<b>5.309.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.309.735,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>9.683.903,27</b>	<b>173.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.856.939,27</b>

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>145.121,00</b>	<b>-145.121,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>1.477.957,94</b>	<b>-48.969,00</b>	<b>-145.121,00</b>	<b>1.283.867,94</b>