

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

PROPOSTA DI C.C. N. 33 DEL 12.11.2021

APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E CONTESTUALE APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 EX ART. 175 DEL D.LGS. 267/2000 S.M.I.

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	2.053.909,11	0,00	0,00	2.053.909,11
Avanzo di amministrazione	2021	200.000,00	236.494,28	0,00	436.494,28
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	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
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	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
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	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
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2021	3.419.904,00	89.725,00	4.178,00	3.505.451,00
	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	4.742.410,30	89.725,00	4.178,00	4.827.957,30
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	140.121,00	6.900,00	0,00	147.021,00
	2022	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	2023	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	Cassa	140.481,85	6.900,00	0,00	147.381,85
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	419.671,00	6.110,00	0,00	425.781,00
	2022	388.450,00	0,00	0,00	388.450,00
	2023	388.450,00	0,00	0,00	388.450,00
	Cassa	747.847,49	6.110,00	0,00	753.957,49
Titolo 4: Entrate in conto capitale	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
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	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
Titolo 6: Accensione Prestiti	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
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	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
TOTALE ENTRATE	2021	6.561.110,36	339.229,28	4.178,00	6.896.161,64
	2022	5.311.905,00	0,00	0,00	5.311.905,00
	2023	5.309.735,00	0,00	0,00	5.309.735,00
	Cassa	11.140.807,21	102.735,00	4.178,00	11.239.364,21

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

PROPOSTA DI C.C. N. 33 DEL 12.11.2021

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	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
Titolo 1: Spese correnti	2021	4.079.785,36	228.576,00	19.200,00	4.289.161,36
	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	4.405.319,00	158.576,00	19.200,00	4.544.695,00
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	1.036.775,00	125.675,28	0,00	1.162.450,28
	2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Cassa	3.604.812,85	125.675,28	0,00	3.730.488,13
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	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
Titolo 4: Rimborso Prestiti	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
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	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
TOTALE USCITE	2021	6.561.110,36	354.251,28	19.200,00	6.896.161,64
	2022	5.311.905,00	0,00	0,00	5.311.905,00
	2023	5.309.735,00	0,00	0,00	5.309.735,00
	Cassa	9.856.939,27	284.251,28	19.200,00	10.121.990,55

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2021	0,00	-15.022,00	15.022,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.283.867,94	-181.516,28	15.022,00	1.117.373,66