

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 E CONTESTUALE APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021 EX ART. 175 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	3.083.760,59	0,00	0,00	3.083.760,59
<b>Avanzo di amministrazione</b>	2022	559.822,60	75.000,00	0,00	634.822,60
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	2022	17.344,29	0,00	0,00	17.344,29
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	2022	3.578.100,00	59.675,00	45.000,00	3.592.775,00
	2023	3.573.100,00	0,00	0,00	3.573.100,00
	2024	3.573.100,00	0,00	0,00	3.573.100,00
	Cassa	4.821.272,88	59.675,00	45.000,00	4.835.947,88
<b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	2022	94.505,85	0,00	0,00	94.505,85
	2023	52.020,00	0,00	0,00	52.020,00
	2024	61.214,00	0,00	0,00	61.214,00
	Cassa	94.505,85	0,00	0,00	94.505,85
<b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	2022	351.289,15	49.700,00	0,00	400.989,15
	2023	354.450,00	0,00	0,00	354.450,00
	2024	354.450,00	0,00	0,00	354.450,00
	Cassa	576.799,59	49.700,00	0,00	626.499,59
<b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Cassa	849.862,41	0,00	0,00	849.862,41
<b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 6: Accensione Prestiti</b>	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	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>	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	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>	2022	1.325.165,00	100.000,00	0,00	1.425.165,00
	2023	1.325.165,00	0,00	0,00	1.325.165,00
	2024	1.325.165,00	0,00	0,00	1.325.165,00
	Cassa	1.391.313,69	100.000,00	0,00	1.491.313,69
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2022</b>	<b>5.936.226,89</b>	<b>284.375,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>6.175.601,89</b>
	<b>2023</b>	<b>5.314.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.314.735,00</b>
	<b>2024</b>	<b>5.323.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.323.929,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>10.817.515,01</b>	<b>209.375,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>10.981.890,01</b>

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

<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>	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1: Spese correnti</b>	2022	4.260.672,29	139.375,00	0,00	4.400.047,29
	2023	3.963.160,00	0,00	0,00	3.963.160,00
	2024	3.972.354,00	0,00	0,00	3.972.354,00
	Cassa	5.200.609,61	64.375,00	0,00	5.264.984,61
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2022	330.949,60	0,00	0,00	330.949,60
	2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Cassa	2.639.478,52	0,00	0,00	2.639.478,52
<b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>	2022	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
<b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>	2022	16.410,00	0,00	0,00	16.410,00
	2023	16.410,00	0,00	0,00	16.410,00
	2024	16.410,00	0,00	0,00	16.410,00
	Cassa	16.410,00	0,00	0,00	16.410,00
<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	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>	2022	1.325.165,00	100.000,00	0,00	1.425.165,00
	2023	1.325.165,00	0,00	0,00	1.325.165,00
	2024	1.325.165,00	0,00	0,00	1.325.165,00
	Cassa	1.557.709,28	100.000,00	0,00	1.657.709,28
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2022</b>	<b>5.936.226,89</b>	<b>239.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.175.601,89</b>
	<b>2023</b>	<b>5.314.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.314.735,00</b>
	<b>2024</b>	<b>5.323.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.323.929,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>9.417.237,41</b>	<b>164.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.581.612,41</b>

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	<b>2022</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-45.000,00</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>2024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>1.400.277,60</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>1.400.277,60</b>