

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

PRELIEVO DAL FONDO SPESA POTENZIALE EX ARTT. 176 E 167 DEL D.LGS. 167/2000 S.M.I.

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	3.083.760,59	0,00	0,00	3.083.760,59
Avanzo di amministrazione	2022	634.822,60	0,00	0,00	634.822,60
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	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
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	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
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	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
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2022	3.592.775,00	0,00	0,00	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	4.835.947,88	0,00	0,00	4.835.947,88
Titolo 2: Trasferimenti correnti	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
Titolo 3: Entrate extratributarie	2022	400.989,15	0,00	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	626.499,59	0,00	0,00	626.499,59
Titolo 4: Entrate in conto capitale	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
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	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
Titolo 6: Accensione Prestiti	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
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2022	1.425.165,00	0,00	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	1.491.313,69	0,00	0,00	1.491.313,69
TOTALE ENTRATE	2022	6.175.601,89	0,00	0,00	6.175.601,89
	2023	5.314.735,00	0,00	0,00	5.314.735,00
	2024	5.323.929,00	0,00	0,00	5.323.929,00
	Cassa	10.981.890,01	0,00	0,00	10.981.890,01

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	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
Titolo 1: Spese correnti	2022	4.400.047,29	73.400,00	73.400,00	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	5.264.984,61	73.400,00	0,00	5.338.384,61
Titolo 2: Spese in conto capitale	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
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	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
Titolo 4: Rimborso Prestiti	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
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2022	1.425.165,00	0,00	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	1.657.709,28	0,00	0,00	1.657.709,28
TOTALE USCITE	2022	6.175.601,89	73.400,00	73.400,00	6.175.601,89
	2023	5.314.735,00	0,00	0,00	5.314.735,00
	2024	5.323.929,00	0,00	0,00	5.323.929,00
	Cassa	9.581.612,41	73.400,00	0,00	9.655.012,41

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2022	0,00	-73.400,00	73.400,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.400.277,60	-73.400,00	0,00	1.326.877,60