

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

PROP. VARIAZ. N. 1/2023

VARIAZIONE N. 1 IN ESERCIZIO PROVVISORIO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024, ANNUALITA' 2023, EX ART. 175, C. 5BIS, LETT. A, D.LGS. 267/2000 S.M.I. CON CONTESTUALE DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2022

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	2023	0,00	8.888,11	0,00	8.888,11
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2023	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	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
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	4.927.946,92	0,00	0,00	4.927.946,92
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2023	52.020,00	0,00	0,00	52.020,00
	2024	61.214,00	0,00	0,00	61.214,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	52.020,00	0,00	0,00	52.020,00
Titolo 3: Entrate extratributarie	2023	354.450,00	0,00	0,00	354.450,00
	2024	354.450,00	0,00	0,00	354.450,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	558.264,31	0,00	0,00	558.264,31
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	360.649,30	0,00	0,00	360.649,30
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	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	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
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.395.436,89	0,00	0,00	1.395.436,89
TOTALE ENTRATE	2023	5.332.235,00	8.888,11	0,00	5.341.123,11
	2024	5.323.929,00	0,00	0,00	5.323.929,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	7.294.317,42	0,00	0,00	7.294.317,42

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

PROP. VARIAZ. N. 1/2023

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2023	3.980.660,00	8.888,11	0,00	3.989.548,11
	2024	3.972.354,00	0,00	0,00	3.972.354,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	5.165.727,21	8.888,11	0,00	5.174.615,32
Titolo 2: Spese in conto capitale	2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.944.394,83	0,00	0,00	1.944.394,83
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2023	16.410,00	0,00	0,00	16.410,00
	2024	16.410,00	0,00	0,00	16.410,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	16.410,00	0,00	0,00	16.410,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	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	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
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.502.924,54	0,00	0,00	1.502.924,54
TOTALE USCITE	2023	5.332.235,00	8.888,11	0,00	5.341.123,11
	2024	5.323.929,00	0,00	0,00	5.323.929,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	8.629.456,58	8.888,11	0,00	8.638.344,69

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	-1.335.139,16	-8.888,11	0,00	-1.344.027,27