

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

Descrizione

APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 E CONTESTUALE APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO E VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO 2025/2027

<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	1.925.840,85	0,00	0,00	1.925.840,85
<b>Avanzo di amministrazione</b>	2025	454.401,60	145.466,45	0,00	599.868,05
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	2025	10.413,18	0,00	0,00	10.413,18
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	2025	4.085.849,00	34.199,00	0,00	4.120.048,00
	2026	4.087.349,00	0,00	0,00	4.087.349,00
	2027	4.087.349,00	0,00	0,00	4.087.349,00
	Cassa	5.573.135,18	34.199,00	0,00	5.607.334,18
<b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	2025	186.675,00	0,00	0,00	186.675,00
	2026	175.798,00	0,00	0,00	175.798,00
	2027	175.798,00	0,00	0,00	175.798,00
	Cassa	240.250,00	0,00	0,00	240.250,00
<b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	2025	353.455,00	42.465,00	1.000,00	394.920,00
	2026	343.755,00	0,00	0,00	343.755,00
	2027	343.755,00	0,00	0,00	343.755,00
	Cassa	439.642,82	42.465,00	1.000,00	481.107,82
<b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	335.320,61	0,00	0,00	335.320,61
<b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 6: Accensione Prestiti</b>	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	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>	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	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>	2025	1.600.165,00	5.000,00	0,00	1.605.165,00
	2026	1.600.165,00	0,00	0,00	1.600.165,00
	2027	1.600.165,00	0,00	0,00	1.600.165,00
	Cassa	1.623.316,55	5.000,00	0,00	1.628.316,55
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2025</b>	<b>6.690.958,78</b>	<b>227.130,45</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.917.089,23</b>
	<b>2026</b>	<b>6.207.067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.207.067,00</b>
	<b>2027</b>	<b>6.207.067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.207.067,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>10.137.506,01</b>	<b>81.664,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.218.170,01</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>	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1: Spese correnti</b>	2025	4.691.765,25	196.930,45	5.800,00	4.882.895,70
	2026	4.590.492,00	0,00	0,00	4.590.492,00
	2027	4.596.902,00	0,00	0,00	4.596.902,00
	Cassa	5.932.014,15	195.745,45	5.800,00	6.121.959,60
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2025	382.623,35	30.000,00	0,00	412.623,35
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	958.487,33	30.000,00	0,00	988.487,33
<b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>	2025	16.405,18	0,00	0,00	16.405,18
	2026	16.410,00	0,00	0,00	16.410,00
	2027	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Cassa	16.405,18	0,00	0,00	16.405,18
<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	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>	2025	1.600.165,00	5.000,00	0,00	1.605.165,00
	2026	1.600.165,00	0,00	0,00	1.600.165,00
	2027	1.600.165,00	0,00	0,00	1.600.165,00
	Cassa	1.671.258,59	5.000,00	0,00	1.676.258,59
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2025</b>	<b>6.690.958,78</b>	<b>231.930,45</b>	<b>5.800,00</b>	<b>6.917.089,23</b>
	<b>2026</b>	<b>6.207.067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.207.067,00</b>
	<b>2027</b>	<b>6.207.067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.207.067,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>8.578.165,25</b>	<b>230.745,45</b>	<b>5.800,00</b>	<b>8.803.110,70</b>

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	<b>2025</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2027</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>1.559.340,76</b>	<b>-149.081,45</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.415.059,31</b>