

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

Descrizione

APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 EX ART. 175 DEL D.LGS. 267/2000 S.M.I. CON CONTESTUALE APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024

| <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         | 34.778,25            | 419.623,35              | 0,00                  | 454.401,60           |
|  | 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         | 4.085.425,00         | 16.500,00               | 16.076,00             | 4.085.849,00         |
|  | 2026         | 4.103.425,00         | 0,00                    | 16.076,00             | 4.087.349,00         |
|  | 2027         | 4.103.425,00         | 0,00                    | 16.076,00             | 4.087.349,00         |
|  | Cassa        | 5.572.711,18         | 16.500,00               | 16.076,00             | 5.573.135,18         |
| <b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>  | 2025         | 170.599,00           | 16.076,00               | 0,00                  | 186.675,00           |
|  | 2026         | 159.722,00           | 16.076,00               | 0,00                  | 175.798,00           |
|  | 2027         | 159.722,00           | 16.076,00               | 0,00                  | 175.798,00           |
|  | Cassa        | 224.174,00           | 16.076,00               | 0,00                  | 240.250,00           |
| <b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>   | 2025         | 343.255,00           | 10.200,00               | 0,00                  | 353.455,00           |
|  | 2026         | 343.755,00           | 0,00                    | 0,00                  | 343.755,00           |
|  | 2027         | 343.755,00           | 0,00                    | 0,00                  | 343.755,00           |
|  | Cassa        | 429.442,82           | 10.200,00               | 0,00                  | 439.642,82           |
| <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         | 0,00                    | 0,00                  | 1.600.165,00         |
|  | 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         | 0,00                    | 0,00                  | 1.623.316,55         |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>  | <b>2025</b>  | <b>6.244.635,43</b>  | <b>462.399,35</b>       | <b>16.076,00</b>      | <b>6.690.958,78</b>  |
|  | <b>2026</b>  | <b>6.207.067,00</b>  | <b>16.076,00</b>        | <b>16.076,00</b>      | <b>6.207.067,00</b>  |
|  | <b>2027</b>  | <b>6.207.067,00</b>  | <b>16.076,00</b>        | <b>16.076,00</b>      | <b>6.207.067,00</b>  |
|  | <b>Cassa</b> | <b>10.110.806,01</b> | <b>42.776,00</b>        | <b>16.076,00</b>      | <b>10.137.506,01</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         | 4.628.060,43         | 65.660,19              | 1.955,37             | 4.691.765,25        |
|   | 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        | 5.868.979,33         | 64.990,19              | 1.955,37             | 5.932.014,15        |
| <b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>  | 2025         | 0,00                 | 382.623,35             | 0,00                 | 382.623,35          |
|   | 2026         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                |
|   | 2027         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                |
|   | Cassa        | 575.863,98           | 382.623,35             | 0,00                 | 958.487,33          |
| <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         | 16.410,00            | 0,00                   | 4,82                 | 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        | 16.410,00            | 0,00                   | 4,82                 | 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         | 0,00                   | 0,00                 | 1.600.165,00        |
|   | 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         | 0,00                   | 0,00                 | 1.671.258,59        |
| <b>TOTALE USCITE</b>  | <b>2025</b>  | <b>6.244.635,43</b>  | <b>448.283,54</b>      | <b>1.960,19</b>      | <b>6.690.958,78</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>8.132.511,90</b>  | <b>447.613,54</b>      | <b>1.960,19</b>      | <b>8.578.165,25</b> |

|  |              |                     |                    |                   |                     |
|--|--------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| <b>DIFFERENZE<br/>(ENTRATE - USCITE)</b> | <b>2025</b>  | <b>0,00</b>         | <b>14.115,81</b>   | <b>-14.115,81</b> | <b>0,00</b>         |
|  | <b>2026</b>  | <b>0,00</b>         | <b>16.076,00</b>   | <b>-16.076,00</b> | <b>0,00</b>         |
|  | <b>2027</b>  | <b>0,00</b>         | <b>16.076,00</b>   | <b>-16.076,00</b> | <b>0,00</b>         |
|  | <b>Cassa</b> | <b>1.978.294,11</b> | <b>-404.837,54</b> | <b>-14.115,81</b> | <b>1.559.340,76</b> |