

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

PROP. VARIAZ. NUMERO 7 DEL 27-05-2026
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
VARIAZIONE AL BILANCIO N. 6 E CONTESTUALE APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	2.240.129,63	0,00	0,00	2.240.129,63
Avanzo di amministrazione	2026	37.508,25	191.676,00	0,00	229.184,25
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2026	11.165,75	0,00	0,00	11.165,75
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2026	4.120.143,00	16.000,00	0,00	4.136.143,00
	2027	4.093.799,00	42.075,00	0,00	4.135.874,00
	2028	4.100.955,00	23.910,00	0,00	4.124.865,00
	Cassa	5.648.025,42	16.000,00	0,00	5.664.025,42
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2026	194.780,00	0,00	0,00	194.780,00
	2027	201.350,00	0,00	0,00	201.350,00
	2028	208.350,00	0,00	0,00	208.350,00
	Cassa	248.355,00	0,00	0,00	248.355,00
Titolo 3: Entrate extratributarie	2026	454.030,00	10.767,51	0,00	464.797,51
	2027	411.530,00	0,00	0,00	411.530,00
	2028	411.530,00	0,00	0,00	411.530,00
	Cassa	534.668,73	10.767,51	0,00	545.436,24
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	335.320,61	0,00	0,00	335.320,61
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	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	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
	2028	1.600.165,00	0,00	0,00	1.600.165,00
	Cassa	1.623.864,02	0,00	0,00	1.623.864,02
TOTALE ENTRATE	2026	6.417.792,00	218.443,51	0,00	6.636.235,51
	2027	6.306.844,00	42.075,00	0,00	6.348.919,00
	2028	6.321.000,00	23.910,00	0,00	6.344.910,00
	Cassa	10.630.363,41	26.767,51	0,00	10.657.130,92

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

PROP. VARIAZ. NUMERO 7 DEL 27-05-2026
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2026	4.800.737,00	26.767,51	0,00	4.827.504,51
	2027	4.696.679,00	42.075,00	0,00	4.738.754,00
	2028	4.710.835,00	23.910,00	0,00	4.734.745,00
	Cassa	6.425.422,87	26.767,51	0,00	6.452.190,38
Titolo 2: Spese in conto capitale	2026	480,00	191.676,00	0,00	192.156,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	317.859,21	191.676,00	0,00	509.535,21
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2026	16.410,00	0,00	0,00	16.410,00
	2027	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2028	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Cassa	16.410,00	0,00	0,00	16.410,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	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	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
	2028	1.600.165,00	0,00	0,00	1.600.165,00
	Cassa	1.674.083,30	0,00	0,00	1.674.083,30
TOTALE USCITE	2026	6.417.792,00	218.443,51	0,00	6.636.235,51
	2027	6.306.844,00	42.075,00	0,00	6.348.919,00
	2028	6.321.000,00	23.910,00	0,00	6.344.910,00
	Cassa	8.433.775,38	218.443,51	0,00	8.652.218,89

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.196.588,03	-191.676,00	0,00	2.004.912,03