

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

<b>ENTRATE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori entrate</b>	<b>Minori entrate</b>	<b>Assestato</b>
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
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2023</b>	<b>5.332.235,00</b>	<b>8.888,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.341.123,11</b>
	<b>2024</b>	<b>5.323.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.323.929,00</b>
	<b>2025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>7.294.317,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.294.317,42</b>

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

PROP. VARIAZ. N. 1/2023

<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>	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
<b>Titolo 1: Spese correnti</b>	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
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	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
<b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>	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
<b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>	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
<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	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
<b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	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
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2023</b>	<b>5.332.235,00</b>	<b>8.888,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.341.123,11</b>
	<b>2024</b>	<b>5.323.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.323.929,00</b>
	<b>2025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>8.629.456,58</b>	<b>8.888,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.638.344,69</b>

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