

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

Descrizione

APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E CONTESTUALE APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO E VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO 2024/2026

<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	3.071.772,53	0,00	0,00	3.071.772,53
<b>Avanzo di amministrazione</b>	2024	178.628,72	13.793,00	0,00	192.421,72
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	2024	11.115,25	0,00	0,00	11.115,25
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	2024	3.783.000,00	76.268,94	0,00	3.859.268,94
	2025	3.797.675,00	15.171,00	0,00	3.812.846,00
	2026	3.791.150,00	8.473,00	0,00	3.799.623,00
	Cassa	5.188.255,24	76.268,94	0,00	5.264.524,18
<b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	2024	139.075,00	0,00	0,00	139.075,00
	2025	139.075,00	0,00	0,00	139.075,00
	2026	139.075,00	0,00	0,00	139.075,00
	Cassa	175.605,00	0,00	0,00	175.605,00
<b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	2024	425.695,00	2.200,00	0,00	427.895,00
	2025	424.695,00	2.000,00	0,00	426.695,00
	2026	424.695,00	2.000,00	0,00	426.695,00
	Cassa	618.851,03	2.200,00	0,00	621.051,03
<b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	345.963,08	0,00	0,00	345.963,08
<b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 6: Accensione Prestiti</b>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	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>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	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>	2024	1.575.165,00	25.000,00	0,00	1.600.165,00
	2025	1.575.165,00	0,00	0,00	1.575.165,00
	2026	1.575.165,00	0,00	0,00	1.575.165,00
	Cassa	1.600.764,61	25.000,00	0,00	1.625.764,61
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2024</b>	<b>6.112.678,97</b>	<b>117.261,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6.229.940,91</b>
	<b>2025</b>	<b>5.936.610,00</b>	<b>17.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.953.781,00</b>
	<b>2026</b>	<b>5.930.085,00</b>	<b>10.473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.940.558,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>11.001.211,49</b>	<b>103.468,94</b>	<b>0,00</b>	<b>11.104.680,43</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>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1: Spese correnti</b>	2024	4.490.763,58	217.724,94	125.463,00	4.583.025,52
	2025	4.345.035,00	17.171,00	0,00	4.362.206,00
	2026	4.338.510,00	10.473,00	0,00	4.348.983,00
	Cassa	5.649.858,42	211.584,94	125.463,00	5.735.980,36
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2024	30.340,39	0,00	0,00	30.340,39
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.235.342,20	0,00	0,00	2.235.342,20
<b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>	2024	16.410,00	0,00	0,00	16.410,00
	2025	16.410,00	0,00	0,00	16.410,00
	2026	16.410,00	0,00	0,00	16.410,00
	Cassa	16.410,00	0,00	0,00	16.410,00
<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	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>	2024	1.575.165,00	25.000,00	0,00	1.600.165,00
	2025	1.575.165,00	0,00	0,00	1.575.165,00
	2026	1.575.165,00	0,00	0,00	1.575.165,00
	Cassa	1.808.959,93	25.000,00	0,00	1.833.959,93
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2024</b>	<b>6.112.678,97</b>	<b>242.724,94</b>	<b>125.463,00</b>	<b>6.229.940,91</b>
	<b>2025</b>	<b>5.936.610,00</b>	<b>17.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.953.781,00</b>
	<b>2026</b>	<b>5.930.085,00</b>	<b>10.473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.940.558,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>9.710.570,55</b>	<b>236.584,94</b>	<b>125.463,00</b>	<b>9.821.692,49</b>

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	<b>2024</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.463,00</b>	<b>125.463,00</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>2026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>1.290.640,94</b>	<b>-133.116,00</b>	<b>125.463,00</b>	<b>1.282.987,94</b>