

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

Descrizione  
**VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E CONTESTUALE APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023 EX ART. 175 DEL D.LGS. 267/2000 S.M.I.**

<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	8.537,61	170.091,11	0,00	178.628,72
	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	3.778.000,00	5.000,00	0,00	3.783.000,00
	2025	3.785.000,00	12.675,00	0,00	3.797.675,00
	2026	3.785.000,00	6.150,00	0,00	3.791.150,00
	Cassa	5.183.255,24	5.000,00	0,00	5.188.255,24
<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	0,00	0,00	425.695,00
	2025	424.695,00	0,00	0,00	424.695,00
	2026	424.695,00	0,00	0,00	424.695,00
	Cassa	618.851,03	0,00	0,00	618.851,03
<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	0,00	0,00	1.575.165,00
	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	0,00	0,00	1.600.764,61
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2024</b>	<b>5.937.587,86</b>	<b>175.091,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.112.678,97</b>
	<b>2025</b>	<b>5.923.935,00</b>	<b>12.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.936.610,00</b>
	<b>2026</b>	<b>5.923.935,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.930.085,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>10.996.211,49</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.001.211,49</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	4.346.012,86	144.750,72	0,00	4.490.763,58
	2025	4.332.360,00	12.675,00	0,00	4.345.035,00
	2026	4.332.360,00	6.150,00	0,00	4.338.510,00
	Cassa	5.505.107,70	144.750,72	0,00	5.649.858,42
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2024	0,00	30.340,39	0,00	30.340,39
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.205.001,81	30.340,39	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	0,00	0,00	1.575.165,00
	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	0,00	0,00	1.808.959,93
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2024</b>	<b>5.937.587,86</b>	<b>175.091,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.112.678,97</b>
	<b>2025</b>	<b>5.923.935,00</b>	<b>12.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.936.610,00</b>
	<b>2026</b>	<b>5.923.935,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.930.085,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>9.535.479,44</b>	<b>175.091,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.710.570,55</b>

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</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>2026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>1.460.732,05</b>	<b>-170.091,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.640,94</b>