

# UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA

PROP. VARIAZ. NUMERO 7 DEL 26-10-2020

**APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 E 193 DEL D.LGS. 267/2000 TUEL. - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019.**

## PROPOSTA VARIAZIONE DELIBERA DI CONSIGLIO N. 19 DEL 26-10-2020

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	3.360.890,04	0,00	0,00	3.360.890,04
Avanzo di amministrazione	2020	1.495.957,22	223.544,37	0,00	1.719.501,59
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2020	182.620,68	0,00	0,00	182.620,68
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2020	395.026,08	0,00	0,00	395.026,08
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2020	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	2021	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	Cassa	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	12.831.960,38	76.479,00	0,00	12.908.439,38
	2021	12.237.929,00	153.300,00	0,00	12.391.229,00
	2022	12.315.429,00	158.300,00	0,00	12.473.729,00
	Cassa	14.636.511,48	76.479,00	0,00	14.712.990,48
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	4.095.484,47	79.500,00	600,00	4.174.384,47
	2021	4.029.600,00	5.500,00	0,00	4.035.100,00
	2022	4.045.600,00	5.500,00	0,00	4.051.100,00
	Cassa	7.205.017,24	79.500,00	600,00	7.283.917,24
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	4.474.217,94	233.500,00	50.000,00	4.657.717,94
	2021	1.106.000,00	0,00	0,00	1.106.000,00
	2022	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00
	Cassa	7.366.983,09	233.500,00	50.000,00	7.550.483,09
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	765.909,44	0,00	0,00	765.909,44
Titolo 6: Accensione Prestiti	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	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	2020	4.170.000,00	0,00	0,00	4.170.000,00
	2021	4.165.000,00	0,00	0,00	4.165.000,00
	2022	4.165.000,00	0,00	0,00	4.165.000,00
	Cassa	4.180.171,01	0,00	0,00	4.180.171,01
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2020</b>	<b>27.646.766,77</b>	<b>613.023,37</b>	<b>50.600,00</b>	<b>28.209.190,14</b>
	<b>2021</b>	<b>21.540.029,00</b>	<b>158.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.698.829,00</b>
	<b>2022</b>	<b>21.837.529,00</b>	<b>163.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.001.329,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>37.516.982,30</b>	<b>389.479,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>37.855.861,30</b>

**UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA**  
**PROP. VARIAZ. NUMERO 7 DEL 26-10-2020**

<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>	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1: Spese correnti</b>	2020	17.480.522,75	630.953,53	502.496,93	17.608.979,35
	2021	16.305.529,00	173.400,00	14.600,00	16.464.329,00
	2022	16.400.029,00	178.400,00	14.600,00	16.563.829,00
	Cassa	22.302.201,45	205.731,10	77.274,50	22.430.658,05
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2020	5.856.744,02	434.336,77	370,00	6.290.710,79
	2021	926.000,00	0,00	0,00	926.000,00
	2022	1.125.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00
	Cassa	9.170.139,20	434.336,77	370,00	9.604.105,97
<b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>	2020	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00
	2021	143.500,00	0,00	0,00	143.500,00
	2022	147.500,00	0,00	0,00	147.500,00
	Cassa	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00
<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	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>	2020	4.170.000,00	0,00	0,00	4.170.000,00
	2021	4.165.000,00	0,00	0,00	4.165.000,00
	2022	4.165.000,00	0,00	0,00	4.165.000,00
	Cassa	4.613.850,52	0,00	0,00	4.613.850,52
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2020</b>	<b>27.646.766,77</b>	<b>1.065.290,30</b>	<b>502.866,93</b>	<b>28.209.190,14</b>
	<b>2021</b>	<b>21.540.029,00</b>	<b>173.400,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>21.698.829,00</b>
	<b>2022</b>	<b>21.837.529,00</b>	<b>178.400,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>22.001.329,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>36.225.691,17</b>	<b>640.067,87</b>	<b>77.644,50</b>	<b>36.788.114,54</b>

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>-452.266,93</b>	<b>452.266,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2022</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>1.291.291,13</b>	<b>-250.588,87</b>	<b>27.044,50</b>	<b>1.067.746,76</b>