

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA EX ARTT. 166 E 176 DEL D.LGS. 267/2000 S.M.I.

Proposta n. 62 di Giunta Unione del 17-06-2021

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	3.855.784,51	0,00	0,00	3.855.784,51
Avanzo di amministrazione	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2021	231.345,81	0,00	0,00	231.345,81
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2021	2.786.889,73	0,00	0,00	2.786.889,73
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	2023	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	Cassa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	12.819.405,90	0,00	0,00	12.819.405,90
	2022	12.561.492,35	0,00	0,00	12.561.492,35
	2023	12.578.812,90	0,00	0,00	12.578.812,90
	Cassa	15.492.999,55	0,00	0,00	15.492.999,55
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	4.009.935,00	0,00	0,00	4.009.935,00
	2022	4.013.700,00	0,00	0,00	4.013.700,00
	2023	4.016.200,00	0,00	0,00	4.016.200,00
	Cassa	7.098.872,63	0,00	0,00	7.098.872,63
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	3.509.775,00	0,00	0,00	3.509.775,00
	2022	1.937.000,00	0,00	0,00	1.937.000,00
	2023	2.138.000,00	0,00	0,00	2.138.000,00
	Cassa	8.578.728,51	0,00	0,00	8.578.728,51
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	209.074,71	0,00	0,00	209.074,71
Titolo 6: Accensione Prestiti	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	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	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
	2023	4.165.000,00	0,00	0,00	4.165.000,00
	Cassa	4.251.379,92	0,00	0,00	4.251.379,92
TOTALE ENTRATE	2021	27.524.351,44	0,00	0,00	27.524.351,44
	2022	22.678.692,35	0,00	0,00	22.678.692,35
	2023	22.899.512,90	0,00	0,00	22.899.512,90
	Cassa	39.488.839,83	0,00	0,00	39.488.839,83

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2021	16.979.186,71	21.200,00	21.200,00	16.979.186,71
	2022	16.519.592,35	0,00	0,00	16.519.592,35
	2023	16.520.012,90	0,00	0,00	16.520.012,90
	Cassa	21.792.083,84	0,00	0,00	21.792.083,84
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	6.236.664,73	0,00	0,00	6.236.664,73
	2022	1.847.000,00	0,00	0,00	1.847.000,00
	2023	2.063.000,00	0,00	0,00	2.063.000,00
	Cassa	8.772.823,50	0,00	0,00	8.772.823,50
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2021	143.500,00	0,00	0,00	143.500,00
	2022	147.100,00	0,00	0,00	147.100,00
	2023	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
	Cassa	143.100,00	0,00	0,00	143.100,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	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	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
	2023	4.165.000,00	0,00	0,00	4.165.000,00
	Cassa	4.497.344,01	0,00	0,00	4.497.344,01
TOTALE USCITE	2021	27.524.351,44	21.200,00	21.200,00	27.524.351,44
	2022	22.678.692,35	0,00	0,00	22.678.692,35
	2023	22.899.512,90	0,00	0,00	22.899.512,90
	Cassa	35.205.351,35	0,00	0,00	35.205.351,35

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2021	0,00	-21.200,00	21.200,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	4.283.488,48	0,00	0,00	4.283.488,48