

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA

**PROPOSTA DI G.U. – VARIAZIONE N. 8**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

**VARIAZIONE N. 8 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 APPROVATO IN VIA D'URGENZA EX ART. 175, COMMA 4, D.LGS. N. 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        | 3.855.784,51         | 0,00                    | 0,00                  | 3.855.784,51         |
| <b>Avanzo di amministrazione</b>   | 2021         | 473.018,42           | 12.050,00               | 0,00                  | 485.068,42           |
|  | 2022         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
|  | 2023         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>                              | 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                 |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>                     | 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                 |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>                        | 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                 |
| <b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> | 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             |
| <b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>  | 2021         | 12.881.335,05        | 0,00                    | 0,00                  | 12.881.335,05        |
|  | 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        | 14.201.279,08        | 0,00                    | 0,00                  | 14.201.279,08        |
| <b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>   | 2021         | 4.321.276,52         | 0,00                    | 0,00                  | 4.321.276,52         |
|  | 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        | 7.090.901,73         | 0,00                    | 0,00                  | 7.090.901,73         |
| <b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>   | 2021         | 4.724.185,00         | 239.920,00              | 0,00                  | 4.964.105,00         |
|  | 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        | 9.482.762,06         | 239.920,00              | 0,00                  | 9.722.682,06         |
| <b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                      | 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           |
| <b>Titolo 6: Accensione Prestiti</b>   | 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                 |
| <b>Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                      | 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                 |
| <b>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                         | 2021         | 5.065.000,00         | 0,00                    | 0,00                  | 5.065.000,00         |
|  | 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        | 5.141.290,50         | 0,00                    | 0,00                  | 5.141.290,50         |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>  | <b>2021</b>  | <b>30.485.050,53</b> | <b>251.970,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>30.737.020,53</b> |
|  | <b>2022</b>  | <b>22.678.692,35</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>22.678.692,35</b> |
|  | <b>2023</b>  | <b>22.899.512,90</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>22.899.512,90</b> |
|  | <b>Cassa</b> | <b>39.983.092,59</b> | <b>239.920,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>40.223.012,59</b> |

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA

**PROPOSTA DI G.U. – VARIAZIONE N. 8**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

| <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>   | 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                 |
| <b>Titolo 1: Spese correnti</b>   | 2021         | 17.842.850,80        | 96.942,45              | 96.942,45            | 17.842.850,80        |
|   | 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        | 22.244.581,58        | 96.942,45              | 96.942,45            | 22.244.581,58        |
| <b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>  | 2021         | 7.453.074,73         | 300.120,00             | 48.150,00            | 7.705.044,73         |
|   | 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        | 9.778.691,50         | 300.120,00             | 48.150,00            | 10.030.661,50        |
| <b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>                      | 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                 |
| <b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>  | 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        | 143.500,00           | 0,00                   | 0,00                 | 143.500,00           |
| <b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> | 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                 |
| <b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       | 2021         | 5.065.000,00         | 0,00                   | 0,00                 | 5.065.000,00         |
|   | 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        | 5.397.346,19         | 0,00                   | 0,00                 | 5.397.346,19         |
| <b>TOTALE USCITE</b>  | <b>2021</b>  | <b>30.504.425,53</b> | <b>397.062,45</b>      | <b>145.092,45</b>    | <b>30.756.395,53</b> |
|   | <b>2022</b>  | <b>22.678.692,35</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>22.678.692,35</b> |
|   | <b>2023</b>  | <b>22.899.512,90</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>22.899.512,90</b> |
|   | <b>Cassa</b> | <b>37.564.119,27</b> | <b>397.062,45</b>      | <b>145.092,45</b>    | <b>37.816.089,27</b> |

|  |              |                     |                    |                   |                     |
|--|--------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| <b>DIFFERENZE<br/>(ENTRATE - USCITE)</b> | <b>2021</b>  | <b>-19.375,00</b>   | <b>-145.092,45</b> | <b>145.092,45</b> | <b>-19.375,00</b>   |
|  | <b>2022</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|  | <b>2023</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|  | <b>Cassa</b> | <b>2.418.973,32</b> | <b>-157.142,45</b> | <b>145.092,45</b> | <b>2.406.923,32</b> |