

**UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA  
PROPOSTA DI G.U. N. 143 DEL 14-12-2021**

**VARIAZIONE N. 11 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 DI CUI ALL'ART.13 BIS L. 156/2021 UTILIZZO DEI FONDI COVID-19**

<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	610.045,34	60.010,00	0,00	670.055,34
	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	13.263.810,05	68.700,00	0,00	13.332.510,05
	2022	12.575.692,35	0,00	0,00	12.575.692,35
	2023	12.593.012,90	0,00	0,00	12.593.012,90
	Cassa	14.583.754,08	68.700,00	0,00	14.652.454,08
<b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	2021	4.228.801,52	0,00	0,00	4.228.801,52
	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	6.998.426,73	0,00	0,00	6.998.426,73
<b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	2021	5.142.980,28	70.320,00	0,00	5.213.300,28
	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	9.901.557,34	70.320,00	0,00	9.971.877,34
<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>31.330.872,73</b>	<b>199.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.529.902,73</b>
	<b>2022</b>	<b>22.692.892,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.692.892,35</b>
	<b>2023</b>	<b>22.913.712,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.913.712,90</b>
	<b>Cassa</b>	<b>40.691.887,87</b>	<b>139.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.830.907,87</b>

**UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA  
PROPOSTA DI G.U. N. 143 DEL 14-12-2021**

<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	18.215.991,08	83.780,00	0,00	18.299.771,08
	2022	16.533.792,35	0,00	0,00	16.533.792,35
	2023	16.534.212,90	0,00	0,00	16.534.212,90
	Cassa	22.617.721,86	83.780,00	0,00	22.701.501,86
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2021	7.906.381,65	115.250,00	0,00	8.021.631,65
	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	10.231.998,42	115.250,00	0,00	10.347.248,42
<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>31.330.872,73</b>	<b>199.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.529.902,73</b>
	<b>2022</b>	<b>22.692.892,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.692.892,35</b>
	<b>2023</b>	<b>22.913.712,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.913.712,90</b>
	<b>Cassa</b>	<b>38.390.566,47</b>	<b>199.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.589.596,47</b>

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>2.301.321,40</b>	<b>-60.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.241.311,40</b>