

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA

PROP. DI C.U. N. 29 DEL 12.11.2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 10 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E CONTESTUALE
APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 EX ART. 175 DEL D.LGS. 267/2000 S.M.I.

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	490.568,42	119.476,92	0,00	610.045,34
	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	12.899.395,05	428.715,00	64.300,00	13.263.810,05
	2022	12.561.492,35	14.200,00	0,00	12.575.692,35
	2023	12.578.812,90	14.200,00	0,00	12.593.012,90
	Cassa	14.219.339,08	428.715,00	64.300,00	14.583.754,08
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	4.265.016,52	106.050,00	142.265,00	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	7.034.641,73	106.050,00	142.265,00	6.998.426,73
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	4.959.695,00	183.285,28	0,00	5.142.980,28
	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	9.718.272,06	183.285,28	0,00	9.901.557,34
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	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
TOTALE ENTRATE	2021	30.699.910,53	837.527,20	206.565,00	31.330.872,73
	2022	22.678.692,35	14.200,00	0,00	22.692.892,35
	2023	22.899.512,90	14.200,00	0,00	22.913.712,90
	Cassa	40.180.402,59	718.050,28	206.565,00	40.691.887,87

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA

PROP. DI C.U. N. 29 DEL 12.11.2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

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	17.790.775,80	876.064,00	450.848,72	18.215.991,08
	2022	16.519.592,35	15.200,00	1.000,00	16.533.792,35
	2023	16.520.012,90	15.200,00	1.000,00	16.534.212,90
	Cassa	22.192.506,58	876.064,00	450.848,72	22.617.721,86
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	7.700.634,73	631.746,92	426.000,00	7.906.381,65
	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	10.026.251,50	631.746,92	426.000,00	10.231.998,42
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	143.500,00	0,00	0,00	143.500,00
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	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
TOTALE USCITE	2021	30.699.910,53	1.507.810,92	876.848,72	31.330.872,73
	2022	22.678.692,35	15.200,00	1.000,00	22.692.892,35
	2023	22.899.512,90	15.200,00	1.000,00	22.913.712,90
	Cassa	37.759.604,27	1.507.810,92	876.848,72	38.390.566,47

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2021	0,00	-670.283,72	670.283,72	0,00
	2022	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00
	2023	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00
	Cassa	2.420.798,32	-789.760,64	670.283,72	2.301.321,40