

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA

APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE NONCHE' APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO E VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO 2022/2024

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	2.189.883,71	0,00	0,00	2.189.883,71
Avanzo di amministrazione	2022	173.245,50	561.276,82	0,00	734.522,32
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2022	203.109,54	0,00	0,00	203.109,54
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2022	2.468.052,40	0,00	0,00	2.468.052,40
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	2023	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	2024	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Cassa	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2022	13.266.483,50	529.997,50	0,00	13.796.481,00
	2023	12.658.169,00	0,00	0,00	12.658.169,00
	2024	12.639.569,00	0,00	0,00	12.639.569,00
	Cassa	16.456.290,82	529.997,50	0,00	16.986.288,32
Titolo 3: Entrate extratributarie	2022	4.128.046,00	248.460,00	58.881,77	4.317.624,23
	2023	3.956.516,00	3.000,00	0,00	3.959.516,00
	2024	3.975.116,00	0,00	0,00	3.975.116,00
	Cassa	6.573.779,71	248.460,00	58.881,77	6.763.357,94
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2022	2.792.500,00	576.411,85	0,00	3.368.911,85
	2023	1.639.950,00	0,00	0,00	1.639.950,00
	2024	1.886.400,00	0,00	0,00	1.886.400,00
	Cassa	8.202.907,70	576.411,85	0,00	8.779.319,55
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	45.393,84	0,00	0,00	45.393,84
Titolo 6: Accensione Prestiti	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	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	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
	2024	4.165.000,00	0,00	0,00	4.165.000,00
	Cassa	4.243.121,70	0,00	0,00	4.243.121,70
TOTALE ENTRATE	2022	27.198.936,94	1.916.146,17	58.881,77	29.056.201,34
	2023	22.422.135,00	3.000,00	0,00	22.425.135,00
	2024	22.668.585,00	0,00	0,00	22.668.585,00
	Cassa	37.713.877,48	1.354.869,35	58.881,77	39.009.865,06

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2022	17.987.704,54	1.173.393,85	268.181,65	18.892.916,74
	2023	16.805.685,00	8.500,00	5.500,00	16.808.685,00
	2024	16.811.285,00	0,00	0,00	16.811.285,00
	Cassa	22.258.946,82	1.172.801,85	264.443,75	23.167.304,92
Titolo 2: Spese in conto capitale	2022	4.899.132,40	952.052,20	0,00	5.851.184,60
	2023	1.299.950,00	0,00	0,00	1.299.950,00
	2024	1.536.400,00	0,00	0,00	1.536.400,00
	Cassa	7.926.449,04	952.052,20	0,00	8.878.501,24
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2022	147.100,00	0,00	0,00	147.100,00
	2023	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
	2024	155.900,00	0,00	0,00	155.900,00
	Cassa	147.100,00	0,00	0,00	147.100,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	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	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
	2024	4.165.000,00	0,00	0,00	4.165.000,00
	Cassa	4.703.709,88	0,00	0,00	4.703.709,88
TOTALE USCITE	2022	27.198.936,94	2.125.446,05	268.181,65	29.056.201,34
	2023	22.422.135,00	8.500,00	5.500,00	22.425.135,00
	2024	22.668.585,00	0,00	0,00	22.668.585,00
	Cassa	35.036.205,74	2.124.854,05	264.443,75	36.896.616,04

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2022	0,00	-209.299,88	209.299,88	0,00
	2023	0,00	-5.500,00	5.500,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.677.671,74	-769.984,70	205.561,98	2.113.249,02