

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA

Descrizione
APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 EX ART. 175 DEL D.LGS. 267/2000 S.M.I.

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	4.069.159,55	0,00	0,00	4.069.159,55
Avanzo di amministrazione	2024	0,00	1.957.299,38	0,00	1.957.299,38
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2024	306.164,70	0,00	0,00	306.164,70
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2024	3.296.447,41	0,00	0,00	3.296.447,41
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	2026	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Cassa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2024	10.558.099,14	1.640,00	18.990,00	10.540.749,14
	2025	10.240.338,36	0,00	24.810,00	10.215.528,36
	2026	10.250.153,36	0,00	19.760,00	10.230.393,36
	Cassa	15.525.608,17	1.640,00	18.990,00	15.508.258,17
Titolo 3: Entrate extratributarie	2024	3.770.280,00	7.895,00	0,00	3.778.175,00
	2025	3.595.980,00	6.300,00	0,00	3.602.280,00
	2026	3.605.980,00	6.300,00	0,00	3.612.280,00
	Cassa	6.192.504,33	7.895,00	0,00	6.200.399,33
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2024	1.919.400,00	140.340,39	0,00	2.059.740,39
	2025	1.354.300,00	0,00	0,00	1.354.300,00
	2026	1.129.300,00	0,00	0,00	1.129.300,00
	Cassa	5.712.943,91	140.340,39	0,00	5.853.284,30
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	45.393,84	0,00	0,00	45.393,84
Titolo 6: Accensione Prestiti	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	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	2024	4.365.000,00	0,00	0,00	4.365.000,00
	2025	4.165.000,00	0,00	0,00	4.165.000,00
	2026	4.165.000,00	0,00	0,00	4.165.000,00
	Cassa	4.441.976,94	0,00	0,00	4.441.976,94
TOTALE ENTRATE	2024	24.217.391,25	2.107.174,77	18.990,00	26.305.576,02
	2025	19.357.618,36	6.300,00	24.810,00	19.339.108,36
	2026	19.152.433,36	6.300,00	19.760,00	19.138.973,36
	Cassa	35.989.586,74	149.875,39	18.990,00	36.120.472,13

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2024	14.660.643,84	411.386,01	134.768,84	14.937.261,01
	2025	13.988.173,36	21.258,00	39.768,00	13.969.663,36
	2026	13.988.618,21	21.258,00	34.718,00	13.975.158,21
	Cassa	20.133.896,87	411.386,01	134.768,84	20.410.514,04
Titolo 2: Spese in conto capitale	2024	5.035.847,41	2.061.567,60	250.000,00	6.847.415,01
	2025	1.044.300,00	0,00	0,00	1.044.300,00
	2026	834.300,00	0,00	0,00	834.300,00
	Cassa	6.967.084,19	2.061.567,60	250.000,00	8.778.651,79
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2024	155.900,00	0,00	0,00	155.900,00
	2025	160.145,00	0,00	0,00	160.145,00
	2026	164.515,15	0,00	0,00	164.515,15
	Cassa	155.900,00	0,00	0,00	155.900,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	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	2024	4.365.000,00	0,00	0,00	4.365.000,00
	2025	4.165.000,00	0,00	0,00	4.165.000,00
	2026	4.165.000,00	0,00	0,00	4.165.000,00
	Cassa	4.639.569,97	0,00	0,00	4.639.569,97
TOTALE USCITE	2024	24.217.391,25	2.472.953,61	384.768,84	26.305.576,02
	2025	19.357.618,36	21.258,00	39.768,00	19.339.108,36
	2026	19.152.433,36	21.258,00	34.718,00	19.138.973,36
	Cassa	31.896.451,03	2.472.953,61	384.768,84	33.984.635,80

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2024	0,00	-365.778,84	365.778,84	0,00
	2025	0,00	-14.958,00	14.958,00	0,00
	2026	0,00	-14.958,00	14.958,00	0,00
	Cassa	4.093.135,71	-2.323.078,22	365.778,84	2.135.836,33