

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA

Descrizione

APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 EX ART. 175 DEL D.LGS. 267/2000 S.M.I. CON CONTESTUALE APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	4.499.414,94	0,00	0,00	4.499.414,94
Avanzo di amministrazione	2025	381.573,39	758.830,59	0,00	1.140.403,98
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2025	302.989,15	0,00	0,00	302.989,15
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2025	3.408.017,52	0,00	0,00	3.408.017,52
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	2026	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	2027	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	2025	10.684.079,22	314.721,39	0,00	10.998.800,61
	2026	10.662.587,22	68.000,00	0,00	10.730.587,22
	2027	10.663.805,22	0,00	0,00	10.663.805,22
	Cassa	15.294.801,72	314.721,39	0,00	15.609.523,11
Titolo 3: Entrate extratributarie	2025	3.102.145,00	26.375,00	0,00	3.128.520,00
	2026	2.987.912,00	0,00	0,00	2.987.912,00
	2027	2.986.912,00	0,00	0,00	2.986.912,00
	Cassa	5.128.051,53	26.375,00	0,00	5.154.426,53
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2025	1.381.800,00	733.588,10	24.750,00	2.090.638,10
	2026	1.405.800,00	0,00	0,00	1.405.800,00
	2027	920.800,00	0,00	0,00	920.800,00
	Cassa	2.899.354,40	733.588,10	24.750,00	3.608.192,50
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	45.393,84	0,00	0,00	45.393,84
Titolo 6: Accensione Prestiti	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	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	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
	2027	4.165.000,00	0,00	0,00	4.165.000,00
	Cassa	4.178.888,23	0,00	0,00	4.178.888,23
TOTALE ENTRATE	2025	23.427.604,28	1.833.515,08	24.750,00	25.236.369,36
	2026	19.223.299,22	68.000,00	0,00	19.291.299,22
	2027	18.738.517,22	0,00	0,00	18.738.517,22
	Cassa	32.047.904,66	1.074.684,49	24.750,00	33.097.839,15

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2025	14.389.563,63	604.349,56	166.205,71	14.827.707,48
	2026	13.687.984,07	85.554,00	17.554,00	13.755.984,07
	2027	13.683.527,22	11.994,00	11.994,00	13.683.527,22
	Cassa	18.315.696,55	599.349,56	136.765,71	18.778.280,40
Titolo 2: Spese in conto capitale	2025	4.712.895,65	1.402.121,23	31.500,00	6.083.516,88
	2026	1.205.800,00	0,00	0,00	1.205.800,00
	2027	720.800,00	0,00	0,00	720.800,00
	Cassa	6.162.421,89	1.402.121,23	31.500,00	7.533.043,12
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2025	160.145,00	0,00	0,00	160.145,00
	2026	164.515,15	0,00	0,00	164.515,15
	2027	169.190,00	0,00	0,00	169.190,00
	Cassa	160.145,00	0,00	0,00	160.145,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	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	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
	2027	4.165.000,00	0,00	0,00	4.165.000,00
	Cassa	4.604.753,42	0,00	0,00	4.604.753,42
TOTALE USCITE	2025	23.427.604,28	2.006.470,79	197.705,71	25.236.369,36
	2026	19.223.299,22	85.554,00	17.554,00	19.291.299,22
	2027	18.738.517,22	11.994,00	11.994,00	18.738.517,22
	Cassa	29.243.016,86	2.001.470,79	168.265,71	31.076.221,94

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2025	0,00	-172.955,71	172.955,71	0,00
	2026	0,00	-17.554,00	17.554,00	0,00
	2027	0,00	-11.994,00	11.994,00	0,00
	Cassa	2.804.887,80	-926.786,30	143.515,71	2.021.617,21