

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA

**PROP. VARIAZ. NUMERO 10 DEL 25-05-2026**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> <b>VARIAZIONE DI BILANCIO MESE DI GIUGNO 2026</b>
---

ATTO n. <b>0</b> Tipo <b>0</b> del
<i>Causale</i>
Tipo Variazione <b>0</b>

<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	2.421.800,78	0,00	0,00	2.421.800,78
<b>Avanzo di amministrazione</b>	2026	528.261,88	292.927,44	0,00	821.189,32
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	2026	256.451,76	0,00	0,00	256.451,76
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	2026	2.397.094,32	0,00	0,00	2.397.094,32
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	2026	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	2027	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	2028	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Cassa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	2026	11.026.325,52	117.279,00	0,00	11.143.604,52
	2027	10.882.840,00	88.213,00	0,00	10.971.053,00
	2028	10.874.861,00	81.763,00	0,00	10.956.624,00
	Cassa	15.653.514,35	117.279,00	0,00	15.770.793,35
<b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	2026	2.861.605,52	19.830,00	0,00	2.881.435,52
	2027	2.387.975,00	3.000,00	0,00	2.390.975,00
	2028	2.335.115,00	3.000,00	0,00	2.338.115,00
	Cassa	4.742.782,78	19.830,00	0,00	4.762.612,78
<b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	2026	1.027.844,00	285.000,00	0,00	1.312.844,00
	2027	1.259.800,00	0,00	0,00	1.259.800,00
	2028	806.800,00	0,00	0,00	806.800,00
	Cassa	2.380.447,67	285.000,00	0,00	2.665.447,67
<b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 6: Accensione Prestiti</b>	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	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>	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	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>	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
	2028	4.165.000,00	0,00	0,00	4.165.000,00
	Cassa	4.174.946,34	0,00	0,00	4.174.946,34
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2026</b>	<b>22.264.583,00</b>	<b>715.036,44</b>	<b>0,00</b>	<b>22.979.619,44</b>
	<b>2027</b>	<b>18.697.615,00</b>	<b>91.213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.788.828,00</b>
	<b>2028</b>	<b>18.183.776,00</b>	<b>84.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.268.539,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>29.375.491,92</b>	<b>422.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.797.600,92</b>

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA

**PROP. VARIAZ. NUMERO 10 DEL 25-05-2026**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<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>	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1: Spese correnti</b>	2026	14.491.129,53	236.946,44	44.910,00	14.683.165,97
	2027	13.303.625,00	91.213,00	0,00	13.394.838,00
	2028	13.237.980,00	84.763,00	0,00	13.322.743,00
	Cassa	17.769.791,49	236.946,44	44.910,00	17.961.827,93
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2026	3.443.938,32	523.000,00	0,00	3.966.938,32
	2027	1.059.800,00	0,00	0,00	1.059.800,00
	2028	606.800,00	0,00	0,00	606.800,00
	Cassa	4.302.735,06	523.000,00	0,00	4.825.735,06
<b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>	2026	164.515,15	0,00	0,00	164.515,15
	2027	169.190,00	0,00	0,00	169.190,00
	2028	173.996,00	0,00	0,00	173.996,00
	Cassa	164.515,15	0,00	0,00	164.515,15
<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	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>	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
	2028	4.165.000,00	0,00	0,00	4.165.000,00
	Cassa	4.506.681,14	0,00	0,00	4.506.681,14
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2026</b>	<b>22.264.583,00</b>	<b>759.946,44</b>	<b>44.910,00</b>	<b>22.979.619,44</b>
	<b>2027</b>	<b>18.697.615,00</b>	<b>91.213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.788.828,00</b>
	<b>2028</b>	<b>18.183.776,00</b>	<b>84.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.268.539,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>26.743.722,84</b>	<b>759.946,44</b>	<b>44.910,00</b>	<b>27.458.759,28</b>

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	<b>2026</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.910,00</b>	<b>44.910,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2027</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2028</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>2.631.769,08</b>	<b>-337.837,44</b>	<b>44.910,00</b>	<b>2.338.841,64</b>