



COMUNE DI OZZERO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO  
**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2023**

| ENTRATE                                                                                              | ACCERTAMENTI        | INCASSI             | SPESE                                                                                                     | IMPEGNI             | PAGAMENTI           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>                                                      |                     | 1.242.784,51        |                                                                                                           |                     |                     |
| <b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>                                                            | 294.718,20          |                     | <b>Disavanzo di amministrazione</b>                                                                       | 0,00                |                     |
| - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                                                   | 0,00                |                     | <b>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti (4)</b> | 0,00                |                     |
| <b>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)</b>                                             | 59.341,10           |                     |                                                                                                           |                     |                     |
| <b>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)</b>                                                 | 647.243,58          |                     |                                                                                                           |                     |                     |
| - di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato                                        | 0,00                |                     |                                                                                                           |                     |                     |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (2)</b>                        | 0,00                |                     |                                                                                                           |                     |                     |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                         | 1.104.560,74        | 668.606,84          | Titolo 1 - Spese correnti                                                                                 | 1.337.950,73        | 1.355.635,00        |
|                                                                                                      |                     |                     | <i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)</i>                                                  | <i>55.915,26</i>    | <i>0,00</i>         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                    | 95.982,22           | 94.255,44           |                                                                                                           |                     |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                   | 410.854,46          | 378.324,66          |                                                                                                           |                     |                     |
| <i>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (*)</i>                                      | 0,00                | 0,00                | Titolo 2 - Spese in conto capitale                                                                        | 513.123,26          | 449.280,57          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                 | 197.073,13          | 240.651,16          | <i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)</i>                                                      | <i>328.633,18</i>   | <i>0,00</i>         |
| <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | 0,00                | 0,00                | <i>- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>                            | <i>0,00</i>         |                     |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                                              | 0,00                | 0,00                | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                                                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>Totale entrate finali.....</b>                                                                    | <b>1.808.470,55</b> | <b>1.381.838,10</b> | <b>Totale spese finali.....</b>                                                                           | <b>2.235.622,43</b> | <b>1.804.915,57</b> |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                    | 0,00                | 0,00                | Titolo 4 - Rimborso di prestiti                                                                           | 19.028,55           | 19.028,55           |
|                                                                                                      |                     |                     | Fondo anticipazioni di liquidità                                                                          | 0,00                | 0,00                |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                              | 0,00                | 0,00                | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                          | 0,00                | 0,00                |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                                              | 228.372,35          | 224.063,42          | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                                                        | 228.372,35          | 259.656,10          |
| <b>Totale entrate dell'esercizio</b>                                                                 | <b>2.036.842,90</b> | <b>1.605.901,52</b> | <b>Totale spese dell'esercizio</b>                                                                        | <b>2.483.023,33</b> | <b>2.083.600,22</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                                    | <b>3.038.145,78</b> | <b>2.848.686,03</b> | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                                                           | <b>2.483.023,33</b> | <b>2.083.600,22</b> |
| <b>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>                                                                      | <b>0,00</b>         |                     | <b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>                                                                | <b>555.122,45</b>   | <b>765.085,81</b>   |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                                                             | <b>3.038.145,78</b> | <b>2.848.686,03</b> | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                                                                  | <b>3.038.145,78</b> | <b>2.848.686,03</b> |



COMUNE DI OZZERO  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO  
**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2023**

| GESTIONE DEL BILANCIO                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)              | 555.122,45 |
| b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)(8) | 223.660,35 |
| c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9)                              | 153.262,49 |
| d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)                                   | 178.199,61 |

| GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)                                         | 178.199,61 |
| e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)(10) | -17.705,28 |
| f) Equilibrio complessivo (f=d-e)                                        | 195.904,89 |

Pag.