



Città di Segrate

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Adunanza del **08/09/2022**

Deliberazione n° **114**

| | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO: | Variazioni al Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 (7° provvedimento di variazione). Variazione compensativa tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis, lett. e-bis), del D. Lgs. n. 267/2000 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'Anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di settembre alle ore 15:30 e seguenti, in Segrate, nella sala della Giunta Comunale.

Adunatasi la Giunta Comunale, previa la trasmissione degli inviti scritti, avvenuta nei modi e termini di legge, sono intervenuti i Signori:

| NOMINATIVO | INCARICO | PRESENTE |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| PAOLO GIOVANNI MICHELI | Sindaco | Presente |
| FRANCESCO DI CHIO | Vicesindaco | Assente Giustificato |
| LIVIA ILARIA ACHILLI | Assessore | Presente |
| GUIDO BELLATORRE | Assessore | Assente Giustificato |
| BARBARA BIANCO | Assessore | Presente |
| ANTONELLA RENATA BRUNA CARETTI | Assessore | Presente in Videoconferenza |
| DAMIANO GIOVANNI DALERBA | Assessore | Presente |
| LUCA MATTEO STANCA | Assessore | Presente in Videoconferenza |

Numero totale PRESENTI:6 – ASSENTI: 2

Presiede il DOTT. PAOLO GIOVANNI MICHELI nella sua qualità di PRESIDENTE e partecipa il SEGRETARIO DOTT. ssa BELLAGAMBA PATRIZIA che cura la redazione del presente verbale. Previa verifica che il numero degli invitati è sufficiente, si passa alla trattazione degli affari all'ordine del giorno.

OGGETTO: Variazioni al Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 (7° provvedimento di variazione). Variazione compensativa tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis, lett. e-bis), del D. Lgs. n. 267/2000

L'Assessore Luca Stanca presenta la seguente proposta di deliberazione:

VISTO l'art. 175 (Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione) del D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare i commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, ove dispongono:

“1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.”;

“2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.”;

“3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: (...);

“4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.”;

“5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reinscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;

e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione; “

RICHIAMATI i seguenti atti:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 29/07/2021 e la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024” approvata con provvedimento C.C. n. 5 del 10/03/2022 – esecutiva;

Deliberazione della Giunta comunale n° 114/2022

- il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 10/03/2022 – esecutiva;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Parte Finanziaria, approvato con deliberazione di G.C. n. 31 del 10/03/2022 e deliberazione di G.C. n. 65 del 19/05/2022 ad oggetto: “Variazione n. 1 al Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 - Parte Finanziaria”;
- delibera di G.C. n. 51 del 15/04/2022 ad oggetto: “*Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (1° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 5 bis, lett. e-bis), del D.Lgs. n. 267/2000*” – esecutiva;
- delibera di C.C. n. 12 del 18/05/2022 ad oggetto: “*Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (2° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000*” – esecutiva;
- delibera di G.C. n. 67 del 26/05/2022 ad oggetto: “*Variazioni al Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 (3° provvedimento di variazione). Variazione compensativa tra macroaggregati dello stesso programma all’interno della stessa missione ai sensi dell’art. 175, comma 5 bis, lett. e-bis), del D.Lgs. n. 267/2000*” – esecutiva;
- delibera G.C. n. 81 del 23/06/2022 ad oggetto “*Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 (4° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000*” – ratificata con delibera C.C. n. 26 del 18.07.2022;
- delibera di C.C. n. 28 del 18/07/2022 ad oggetto: “*Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 – Assestamento generale e verifica degli equilibri di bilancio (artt. 175 e 193 D.Lgs. n. 267/2000)*”;
- delibera G.C. n. 102 del 28/07/2022 ad oggetto “*Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 (6° provvedimento di variazione) ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000*”;

DATO ATTO che il progetto “*Sicurezza Urbana 2 Parchi 2 Quartieri*” per l’importo complessivo di € 210.532,00= è stato cofinanziato al 30% con trasferimento erariale (€ 63.156,60=) ed essendo concluse le attività dell’opera, l’Ente ha presentato la rendicontazione per le spese sostenute per un totale di € 181.746,28=, rilevando quindi un’economia di progetto pari ad € 28.685,42=.

TENUTO CONTO della percentuale di cofinanziamento, l’economia di progetto deve essere ripartita e pertanto deve essere restituita al Ministero dell’Interno l’importo di € 8.605,63=;

RILEVATA quindi la necessità - sulla base della richiesta pervenuta dalla Direzione Sicurezza Ambiente e Politiche Sociali - di istituire apposito capitolo in uscita per restituire al Ministero dell’Interno l’importo di € 8.605,63= operando una variazione compensativa tra macroaggregati all’interno della stessa Missione e Programma come da prospetto che segue;

| MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | MACROAGGREGATO | CAPITOLO | VARIAZIONE POSITIVA |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| 03 “Ordine pubblico e sicurezza” | 01 “Polizia locale e amministrativa” | 2 “Spese in conto capitale” | <u>05 “Altre spese in conto capitale”</u> | 14205100 - “Rimborsi spese in conto capitale” | 8.605,63 |

| MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | MACROAGGREGATO | CAPITOLO | VARIAZIONE NEGATIVA |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 03 “Ordine pubblico e sicurezza” | 01 “Polizia locale e amministrativa” | 2 “Spese in conto capitale” | <u>02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | 14202120 - “Impianti videosorveglianza” | 8.605,63 |

CONSIDERATO che risulta opportuno adeguare il Piano esecutivo di gestione 2022/2024 e gli stanziamenti di cassa per l’esercizio 2022, ai sensi dell’art.175 comma 9 del D.Lgs.276/2000;

DATO ATTO che la variazione di cui trattasi è riassunta nei seguenti prospetti contabili allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:

- ALLEGATO A – Variazione del Bilancio di Previsione 2022 -2024 – esercizio 2022;
- ALLEGATO B – Variazione del Piano esecutivo di gestione 2022-2024;
- ALLEGATO C – Quadro di verifica equilibri di bilancio;
- ALLEGATO D – Quadro generale riassuntivo;

VERIFICATO che la variazione disposta con il presente atto rispetta i principi di pareggio economico e finanziario previsti dagli artt. 162 e 193 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000;

VISTO D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000;

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

- 1) per le motivazioni in premessa esposte di apportare variazioni al Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 – esercizio 2022 – (7° provvedimento di variazione) dando atto che trattasi di variazione compensativa tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis, lett. e-bis), del D. Lgs. n. 267/2000 come riportato nell'**Allegato A**;
- 2) di variare conseguentemente il Piano esecutivo di gestione in termini di competenza 2022/2024 e di cassa (ai sensi dell'art.175 comma 5 bis del D.Lgs.267/2000) per l'esercizio 2022, come da dettaglio riportato nell'**Allegato B**;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 193, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000, a seguito delle variazioni disposte con la presente deliberazione, viene assicurato il permanere degli equilibri generali del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (**Allegato C e D**);
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, in contesto di piena continuità dell'azione amministrativa locale.

ALLEGATI (*unico documento firmato digitalmente*):

- ALLEGATO A – Variazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 – esercizio 2022;
- ALLEGATO B – Variazione del Piano esecutivo di gestione 2022-2024;
- ALLEGATO C – Quadro di verifica equilibri di bilancio;
- ALLEGATO D – Quadro generale riassuntivo.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra integralmente riportata;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO di dover accogliere la suddetta proposta, per le motivazioni in essa esposte;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 114 del avente ad oggetto: “Variazioni al Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 (7° provvedimento di variazione). Variazione compensativa tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis, lett. e-bis), del D. Lgs. n. 267/2000” ;

Di trasmettere copia della presente ai capigruppo consiliari ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e statutarie;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, in contesto di piena continuità dell'azione amministrativa locale.

Di dare atto, ai sensi dell'art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tar Sezione di Milano, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 gg dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

II SINDACO

II SEGRETARIO

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

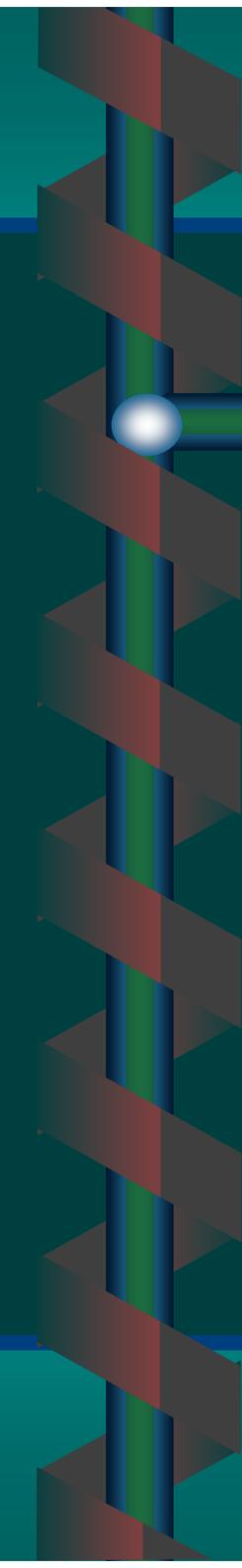
=====

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

II SEGRETARIO

| |
|--|
| |
|--|



COMUNE DI SEGRATE

Città Metropolitana di Milano

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

2022 – 2024

VARIAZIONE N. 7



CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione : n. 29 Del. 05/09/2022

Rif.

Anno :2022

parte uscite

| Mis./Prog./Tit. | Descrizione | | Stanziamiento assestato attuale | variazioni + | variazioni - | Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2022 |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| MISSIONE | 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | |
| Programma | 01 Polizia locale e amministrativa | | | | | |
| Titolo | 2 Spese in conto capitale | competenza | 851.054,96 | 8.605,63 | 8.605,63 | 851.054,96 |
| | | cassa | 820.063,57 | 8.605,63 | 8.605,63 | 820.063,57 |
| Totale Programma | 01 Polizia locale e amministrativa | competenza | 2.748.930,96 | 8.605,63 | 8.605,63 | 2.748.930,96 |
| | | cassa | 2.967.130,16 | 8.605,63 | 8.605,63 | 2.967.130,16 |
| TOTALE MISSIONE | 03 Ordine pubblico e sicurezza | competenza | 2.748.930,96 | 8.605,63 | 8.605,63 | 2.748.930,96 |
| | | cassa | 2.967.130,16 | 8.605,63 | 8.605,63 | 2.967.130,16 |
| riepilogo variazioni uscite | | competenza | | 8.605,63 | 8.605,63 | |
| | | cassa | | 8.605,63 | 8.605,63 | |

Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio

| | Entrate | Uscite |
|------------|----------------------|----------------------|
| competenza | 65.890.037,62 | 65.890.037,62 |
| cassa | 77.019.020,18 | 58.054.813,57 |



CITTA' di SEGRATE

Allegato proposta di variazione di bilancio PEG : n. 29 Del. 05/09/2022

Rif.

Anno: 2022

parte uscite

| Cod. Meccanografico (Mis./Prog./Tit./Macr.) | Descrizione macroaggregato | Capitolo | | Stanziamiento assestato attuale | variazioni + | variazioni - | Stanziamiento assestato dopo la variazione anno 2022 |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 0301202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 14202120 - Impianti videosorveglianza | competenza | 645.084,44 | 0,00 | 8.605,63 | 636.478,81 |
| | | | cassa | 651.230,83 | 0,00 | 8.605,63 | 642.625,20 |
| 0301205 | Altre spese in conto capitale | 14205100 - Rimborsi spese in conto capitale | competenza | 0,00 | 8.605,63 | 0,00 | 8.605,63 |
| | | | cassa | 0,00 | 8.605,63 | 0,00 | 8.605,63 |

riepilogo variazioni uscite

| | | | | |
|------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| competenza | 645.084,44 | 8.605,63 | 8.605,63 | 645.084,44 |
| cassa | 651.230,83 | 8.605,63 | 8.605,63 | 651.230,83 |

Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio

| | Entrate | Uscite |
|------------|----------------------|----------------------|
| competenza | 65.890.037,62 | 65.890.037,62 |
| cassa | 77.019.020,18 | 58.054.813,57 |



CITTA' di SEGRATE

EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 29.951.297,74 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | 333.389,97 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 1.317.261,00 | 1.317.261,00 | 1.317.261,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | 35.007.832,80 | 31.727.360,76 | 31.755.501,76 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: | (-) | 36.025.602,08 | 30.135.239,76 | 30.137.240,76 |
| - fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - fondo crediti di dubbia esigibilità | | 1.254.847,32 | 1.184.038,00 | 1.189.170,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari | (-) | 908.000,00 | 929.000,00 | 947.000,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | -2.909.640,31 | -654.140,00 | -646.000,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti | | 2.268.018,31 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 1.183.740,00 | 654.140,00 | 646.000,00 |
| <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 542.118,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento(2) | (+) | 2.539.185,86 | 0,00 | 0,00 |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | 2.711.780,73 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | 2.587.877,45 | 973.540,00 | 902.900,00 |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------|-------------|
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 1.183.740,00 | 654.140,00 | 646.000,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | (-) | | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 542.118,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale | (-) | 7.197.222,04 | 319.400,00 | 256.900,00 |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.



CITTA' di SEGRATE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| ENTRATE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO | COMPETENZA | COMPETENZA | SPESE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO | COMPETENZA | COMPETENZA |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 29.951.297,74 | | | | Disavanzo di Amministrazione | | 1.317.261,00 | 1.317.261,00 | 1.317.261,00 |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | 4.770.941,32 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Fondo pluriennale vincolato | | 3.045.170,70 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 26.327.276,49 | 24.757.996,00 | 24.764.756,00 | 24.856.224,00 | Titolo 1 Spese correnti | 39.758.276,84 | 35.866.723,23 | 30.135.239,76 | 30.137.240,76 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | 1.705.500,01 | 1.688.823,01 | 1.139.427,00 | 1.084.100,00 | <i>-di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | 10.046.945,69 | 8.438.397,79 | 5.823.177,76 | 5.815.177,76 | | | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | 3.091.649,97 | 2.587.877,45 | 973.540,00 | 902.900,00 | Titolo 2 Spese in conto capitale | 10.617.158,68 | 7.197.222,04 | 319.400,00 | 256.900,00 |
| | | | | | <i>-di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali | 41.171.372,16 | 37.473.094,25 | 32.700.900,76 | 32.658.401,76 | Totale spese finali | 50.375.435,52 | 43.063.945,27 | 30.454.639,76 | 30.394.140,76 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 Rimborso Prestiti | 908.000,00 | 908.000,00 | 929.000,00 | 947.000,00 |
| Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 14.829.204,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 14.829.204,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | 5.773.734,28 | 5.612.748,50 | 5.607.748,50 | 5.607.748,50 | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | 6.612.499,20 | 5.612.748,50 | 5.607.748,50 | 5.607.748,50 |
| Totale titoli | 46.945.106,44 | 57.915.046,75 | 38.308.649,26 | 38.266.150,26 | Totale titoli | 57.895.934,72 | 64.413.897,77 | 36.991.388,26 | 36.948.889,26 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 76.896.404,18 | 65.731.158,77 | 38.308.649,26 | 38.266.150,26 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 57.895.934,72 | 65.731.158,77 | 38.308.649,26 | 38.266.150,26 |
| Fondo di cassa finale | 19.000.469,46 | | | | | | | | |