COMUNE DI OZZERO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2024 - 2026

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	2025	2026	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	2025	2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	906.865,22								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione (1)		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.627.618,11	887.734,49	890.712,17	869.694,37	Titolo 1 - Spese correnti	2.265.500,99	1.517.239,27	1.501.395,63	1.500.833,91
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	266.616,31	86.379,48	80.284,82	80.284,82					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.079.447,99	526.854,72	514.854,72	514.854,72					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	386.635,27	208.000,00	158.000,00	158.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	677.439,79	172.000,00	122.000,00	122.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	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 di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	3.360.317,68	1.708.968,69	1.643.851,71	1.622.833,91	Totale spese finali.....	2.942.940,78	1.689.239,27	1.623.395,63	1.622.833,91
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	29.329,73	19.729,42	20.456,08	0,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	571.980,40	458.100,00	458.100,00	458.100,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	605.069,08	458.100,00	458.100,00	458.100,00
Totale	4.132.298,08	2.367.068,69	2.301.951,71	2.280.933,91	Totale	3.777.339,59	2.367.068,69	2.301.951,71	2.280.933,91
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.039.163,30	2.367.068,69	2.301.951,71	2.280.933,91	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.777.339,59	2.367.068,69	2.301.951,71	2.280.933,91
Fondo di cassa finale presunto	1.261.823,71								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.