

COMUNE DI OZZERO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2026 - 2028

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	2027	2028	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	2027	2028
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	508.318,19								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		4.826,81	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	1.762.911,62	893.714,95	883.166,20	883.170,46	Titolo 1 - Spese correnti	2.164.635,12	1.639.565,28	1.624.189,72	1.624.193,98
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	129.358,77	116.636,80	116.636,80	116.636,80					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.059.777,68	588.386,72	588.386,72	588.386,72					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	294.725,66	158.000,00	158.000,00	158.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	306.054,59	122.000,00	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	6,90	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	3.246.773,73	1.756.738,47	1.746.189,72	1.746.193,98	Totale spese finali.....	2.470.696,61	1.761.565,28	1.746.189,72	1.746.193,98
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	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	944.509,22	858.100,00	458.100,00	458.100,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	768.593,30	858.100,00	458.100,00	458.100,00
Totale .....	4.391.282,95	2.814.838,47	2.404.289,72	2.404.293,98	Totale .....	3.439.289,91	2.819.665,28	2.404.289,72	2.404.293,98
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.899.601,14	2.819.665,28	2.404.289,72	2.404.293,98	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.439.289,91	2.819.665,28	2.404.289,72	2.404.293,98
Fondo di cassa finale presunto	1.460.311,23								

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