

COMUNE DI OZZERO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2025 - 2027

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	2026	2027	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	2026	2027
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	795.726,36								
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	1.789.600,05	897.537,47	871.484,05	871.462,30	Titolo 1 - Spese correnti	2.232.340,04	1.557.552,64	1.535.065,71	1.535.043,96
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	268.782,07	104.865,72	96.337,32	96.337,32					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	992.648,13	534.778,72	531.244,34	531.244,34					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	507.166,72	158.000,00	158.000,00	158.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	656.157,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	3.558.196,97	1.695.181,91	1.657.065,71	1.657.043,96	Totale spese finali.....	2.888.497,63	1.679.552,64	1.657.065,71	1.657.043,96
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	20.456,08	20.456,08	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	932.209,71	858.100,00	458.100,00	458.100,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	967.838,60	858.100,00	458.100,00	458.100,00
Totale	4.690.406,68	2.753.281,91	2.315.165,71	2.315.143,96	Totale	4.076.792,31	2.758.108,72	2.315.165,71	2.315.143,96
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.486.133,04	2.758.108,72	2.315.165,71	2.315.143,96	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.076.792,31	2.758.108,72	2.315.165,71	2.315.143,96
Fondo di cassa finale presunto	1.409.340,73								

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