



CONSORZIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CT ACQUE IN LIQUIDAZIONE

VIA MINORITI 5

95100 (CT)

C.F. 04042740870 P. IVA 04042740870

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ESERCIZIO: 2021

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	3.589.642,59								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione					Disavanzo di amministrazione				
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità									
					Disavanzo derivante da debito autorizzato				
Fondo pluriennale vincolato									
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria e contributiva					Titolo 1 - Spese correnti	1.165.779,50	583.000,00	583.000,00	583.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.644.083,71	584.500,00	584.500,00	584.500,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					Titolo 3 - Spese per incremento attività				
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Totale entrate finali.....	6.645.583,71	586.000,00	586.000,00	586.000,00	Totale spese finali.....	1.168.779,50	586.000,00	586.000,00	586.000,00
Titolo 6 - Accensione Prestiti					Titolo 4 - Rimborso Prestiti				
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità				
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute				
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.748.316,76	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite	2.816.340,69	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
Totale titoli	9.393.900,47	1.926.000,00	1.926.000,00	1.926.000,00	Totale titoli	3.985.120,19	1.926.000,00	1.926.000,00	1.926.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	12.983.543,06	1.926.000,00	1.926.000,00	1.926.000,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.985.120,19	1.926.000,00	1.926.000,00	1.926.000,00
Fondo di cassa finale presunto	8.998.422,87								