

ATI_RAGUSA

97100 (RG)

C.F. 92043800884 P. IVA 92043800884

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ESERCIZIO: 2022

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	45.664,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		5.000,00			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	704.781,62	298.500,00	324.500,00	364.500,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	839.279,88	293.500,00	324.500,00	364.500,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie									
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.455.877,77	1.455.877,77	6.885.000,00	2.392.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.519.607,80	1.455.877,77	6.885.000,00	2.392.000,00
					- 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.....	2.295.157,65	1.749.377,77	7.209.500,00	2.756.500,00	Totale spese finali.....	2.224.389,42	1.754.377,77	7.209.500,00	2.756.500,00
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	80.000,00	80.000,00	100.000,00	120.000,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite	80.000,00	80.000,00	100.000,00	120.000,00
Totale titoli	2.375.157,65	1.829.377,77	7.309.500,00	2.876.500,00	Totale titoli	2.304.389,42	1.834.377,77	7.309.500,00	2.876.500,00
TOTALE COMPLESSIVO	2.420.821,65	1.834.377,77	7.309.500,00	2.876.500,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.304.389,42	1.834.377,77	7.309.500,00	2.876.500,00
Fondo di cassa finale presunto	116.432,23								