

A.R.C.A. SUD SALENTO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2023, 2024, 2025

Provvisorie Storno (14)

ENTRATE	CASSA 2023	COMPETENZA			SPESE	CASSA 2023	COMPETENZA		
		2023	2024	2025			2023	2024	2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	8.608.018,36								
Utilizzo avanzo di amministrazione		163.000,00	-	-	Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-					
Fondo pluriennale vincolato		29.241.723,91	-	-					
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	612.887,46	-	-	-	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo plur. vincolato	14.373.022,64	11.055.261,61	9.945.759,00	9.863.630,00
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	105.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00					
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	21.433.647,06	12.366.130,00	11.173.130,00	11.123.130,00					
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	89.164.964,96	46.673.490,00	20.390.000,00	20.390.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo plur. vincolato	88.985.016,45	78.329.081,30	22.557.370,00	21.589.500,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	15.016.894,43	10.049.999,00	10.049.999,00	9.050.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie - di cui fondo plur. vincolato	23.336.694,08	10.049.999,00	10.049.999,00	9.050.000,00
Totale entrate finali	126.333.393,91	69.129.619,00	41.653.129,00	40.603.130,00	Totale spese finali	126.694.733,17	99.434.341,91	42.553.128,00	40.503.130,00
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	999.999,00	999.999,00	999.999,00	-	Titolo 4 - Rimborso Prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità'	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE	-	-	-	-	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	7.689.317,03	7.116.000,00	7.116.000,00	7.116.000,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	7.668.729,52	7.116.000,00	7.116.000,00	7.116.000,00
Totale titoli	135.022.709,94	77.245.618,00	49.769.128,00	47.719.130,00	Totale titoli	134.463.462,69	106.650.341,91	49.769.128,00	47.719.130,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	143.630.728,30	106.650.341,91	49.769.128,00	47.719.130,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	134.463.462,69	106.650.341,91	49.769.128,00	47.719.130,00
Fondo di cassa finale presunto	9.167.265,61								