

## A.R.C.A. SUD SALENTO

### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2026, 2027, 2028

Provvisorie Gruppo (2)

ENTRATE	CASSA 2026	COMPETENZA			SPESE	CASSA 2026	COMPETENZA		
		2026	2027	2028			2026	2027	2028
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	8.570.013,32								
Utilizzo avanzo di amministrazione		-	-	-	Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-					
Fondo pluriennale vincolato		30.361.500,11	-	-					
<b>Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	595.754,35	-	-	-	<b>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo plur. vincolato</b>	14.558.689,77	12.855.885,67	12.609.059,75	12.609.059,75
<b>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	105.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			-	-	-
<b>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	25.124.541,59	14.084.718,34	13.924.718,34	13.924.718,34					
<b>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	85.461.563,59	45.595.808,16	38.616.310,48	38.616.310,48	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo plur. vincolato</b>	83.527.236,04	78.396.140,94	41.141.969,07	41.141.969,07
							-	-	-
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	12.598.011,11	9.454.308,66	9.352.154,33	9.352.154,33	<b>Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie - di cui fondo plur. vincolato</b>	21.926.909,44	9.454.308,66	9.352.154,33	9.352.154,33
							-	-	-
<b>Totale entrate finali</b>	<b>123.884.870,64</b>	<b>69.174.835,16</b>	<b>61.933.183,15</b>	<b>61.933.183,15</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>120.012.835,25</b>	<b>100.706.335,27</b>	<b>63.103.183,15</b>	<b>63.103.183,15</b>
<b>Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>	1.703.312,17	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	<b>Titolo 4 - Rimborso Prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità'</b>	533.312,17	430.000,00	430.000,00	430.000,00
							-	-	-
<b>Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE</b>	-	-	-	-	<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	-	-	-	-
<b>Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	6.865.679,50	6.456.000,00	6.456.000,00	6.456.000,00	<b>Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	7.257.544,92	6.456.000,00	6.456.000,00	6.456.000,00
<b>Totale titoli</b>	<b>132.453.862,31</b>	<b>77.230.835,16</b>	<b>69.989.183,15</b>	<b>69.989.183,15</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>127.803.692,34</b>	<b>107.592.335,27</b>	<b>69.989.183,15</b>	<b>69.989.183,15</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>141.023.875,63</b>	<b>107.592.335,27</b>	<b>69.989.183,15</b>	<b>69.989.183,15</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>127.803.692,34</b>	<b>107.592.335,27</b>	<b>69.989.183,15</b>	<b>69.989.183,15</b>
Fondo di cassa finale presunto	13.220.183,29								