

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		693.567,39	-	-	Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-					
Fondo pluriennale vincolato		30.361.500,11	-	-					
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	595.754,35	-	-	-	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo plur. vincolato	15.112.646,31	13.184.354,17	12.639.059,75	12.639.059,75
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	332.926,00	267.926,00	40.000,00	40.000,00			-	-	-
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	25.776.516,76	14.134.260,84	13.924.718,34	13.924.718,34					
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	87.243.728,76	46.795.808,16	38.616.310,48	38.616.310,48	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo plur. vincolato	85.771.596,07	80.668.708,33	41.141.969,07	41.141.969,07
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	14.298.500,75	11.154.308,66	9.352.154,33	9.352.154,33	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie - di cui fondo plur. vincolato	23.729.063,77	11.154.308,66	9.352.154,33	9.352.154,33
Totale entrate finali	128.247.426,62	72.352.303,66	61.933.183,15	61.933.183,15	Totale spese finali	124.613.306,15	105.007.371,16	63.133.183,15	63.133.183,15
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	2.239.385,77	2.000.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Titolo 4 - Rimborso Prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	639.385,77	400.000,00	400.000,00	400.000,00
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	6.915.679,50	6.456.000,00	6.456.000,00	6.456.000,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	7.499.630,00	6.456.000,00	6.456.000,00	6.456.000,00
Totale titoli	137.402.491,89	80.808.303,66	69.989.183,15	69.989.183,15	Totale titoli	132.752.321,92	111.863.371,16	69.989.183,15	69.989.183,15
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	145.972.505,21	111.863.371,16	69.989.183,15	69.989.183,15	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	132.752.321,92	111.863.371,16	69.989.183,15	69.989.183,15
Fondo di cassa finale presunto	13.220.183,29								