

**A.R.C.A. SUD SALENTO**

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2023, 2024, 2025**

Provvisorie Gruppo (2)

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		-	-	-	Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-					
Fondo pluriennale vincolato		29.241.723,91	-	-					
<b>Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	<b>612.887,46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo plur. vincolato</b>	<b>14.373.022,64</b>	<b>11.055.261,61</b>	<b>9.945.759,00</b>	<b>9.863.630,00</b>
<b>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>105.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>					
<b>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>21.433.647,06</b>	<b>12.366.130,00</b>	<b>11.173.130,00</b>	<b>11.123.130,00</b>					
<b>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>89.164.964,96</b>	<b>46.673.490,00</b>	<b>20.390.000,00</b>	<b>20.390.000,00</b>	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo plur. vincolato</b>	<b>88.822.016,45</b>	<b>78.166.081,30</b>	<b>22.557.370,00</b>	<b>21.589.500,00</b>
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>15.016.894,43</b>	<b>10.049.999,00</b>	<b>10.049.999,00</b>	<b>9.050.000,00</b>	<b>Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie - di cui fondo plur. vincolato</b>	<b>23.336.694,08</b>	<b>10.049.999,00</b>	<b>10.049.999,00</b>	<b>9.050.000,00</b>
Totale entrate finali	126.333.393,91	69.129.619,00	41.653.129,00	40.603.130,00	Totale spese finali	126.531.733,17	99.271.341,91	42.553.128,00	40.503.130,00
<b>Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>	<b>999.999,00</b>	<b>999.999,00</b>	<b>999.999,00</b>	<b>-</b>	<b>Titolo 4 - Rimborso Prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità'</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>7.689.317,03</b>	<b>7.116.000,00</b>	<b>7.116.000,00</b>	<b>7.116.000,00</b>	<b>Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>7.668.729,52</b>	<b>7.116.000,00</b>	<b>7.116.000,00</b>	<b>7.116.000,00</b>
Totale titoli	135.022.709,94	77.245.618,00	49.769.128,00	47.719.130,00	Totale titoli	134.300.462,69	106.487.341,91	49.769.128,00	47.719.130,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>143.630.728,30</b>	<b>106.487.341,91</b>	<b>49.769.128,00</b>	<b>47.719.130,00</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>134.300.462,69</b>	<b>106.487.341,91</b>	<b>49.769.128,00</b>	<b>47.719.130,00</b>
Fondo di cassa finale presunto	9.330.265,61								