

A.R.C.A. SUD SALENTO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2022, 2023, 2024

Provvisorie Gruppo (1)

ENTRATE	CASSA 2022	COMPETENZA			SPESE	CASSA 2022	COMPETENZA		
		2022	2023	2024			2022	2023	2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.834.230,13								
Utilizzo avanzo di amministrazione		88.000,00	-	-	Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-					
Fondo pluriennale vincolato		19.986.139,76	-	-					
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	612.887,46	-	-	-	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo plur. vincolato	14.376.768,01	11.483.819,99	10.138.938,00	9.925.938,00
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00					
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	16.783.783,82	11.645.000,00	11.455.500,00	11.279.500,00					
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	102.252.422,25	72.968.248,47	51.325.000,00	51.325.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo plur. vincolato	96.007.991,53	93.253.568,24	52.691.562,00	52.728.562,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	18.781.559,93	13.882.000,00	11.325.000,00	11.270.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie - di cui fondo plur. vincolato	24.829.551,14	13.882.000,00	11.325.000,00	11.270.000,00
Totale entrate finali	138.480.653,46	98.545.248,47	74.155.500,00	73.924.500,00	Totale spese finali	135.214.310,68	118.619.388,23	74.155.500,00	73.924.500,00
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-	-	Titolo 4 - Rimborso Prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità'	-	-	-	-
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	7.608.663,06	7.476.000,00	7.476.000,00	7.476.000,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	7.885.263,05	7.476.000,00	7.476.000,00	7.476.000,00
Totale titoli	146.089.316,52	106.021.248,47	81.631.500,00	81.400.500,00	Totale titoli	143.099.573,73	126.095.388,23	81.631.500,00	81.400.500,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	149.923.546,65	126.095.388,23	81.631.500,00	81.400.500,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	143.099.573,73	126.095.388,23	81.631.500,00	81.400.500,00
Fondo di cassa finale presunto	6.823.972,92								