

A.R.C.A. SUD SALENTO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021, 2022, 2023

Provvisorie Gruppo ()

ENTRATE	CASSA 2021	COMPETENZA			SPESE	CASSA 2021	COMPETENZA		
		2021	2022	2023			2021	2022	2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.533.116,73								
Utilizzo avanzo di amministrazione		-	-	-	Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-					
Fondo pluriennale vincolato		12.232.887,21	-	-					
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	818.810,27	-	-	-	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo plur. vincolato	14.058.127,17	11.544.333,30	10.193.000,00	10.128.000,00
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	571.700,00	571.700,00	50.000,00	50.000,00					
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	19.544.767,51	11.569.549,85	11.301.000,00	11.301.000,00					
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	59.323.418,00	37.795.399,55	1.475.000,00	1.410.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo plur. vincolato	53.792.468,37	50.594.603,31	2.633.000,00	2.633.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	20.567.549,43	15.630.000,00	15.630.000,00	15.630.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie - di cui fondo plur. vincolato	27.204.199,10	15.630.000,00	15.630.000,00	15.630.000,00
Totale entrate finali	100.826.245,21	65.566.649,40	28.456.000,00	28.391.000,00	Totale spese finali	95.054.794,64	77.768.936,61	28.456.000,00	28.391.000,00
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-	-	Titolo 4 - Rimborso Prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità'	30.600,00	30.600,00	-	-
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	7.600.086,37	7.496.000,00	7.496.000,00	7.496.000,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	7.889.440,45	7.496.000,00	7.496.000,00	7.496.000,00
Totale titoli	108.426.331,58	73.062.649,40	35.952.000,00	35.887.000,00	Totale titoli	102.974.835,09	85.295.536,61	35.952.000,00	35.887.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	111.959.448,31	85.295.536,61	35.952.000,00	35.887.000,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	102.974.835,09	85.295.536,61	35.952.000,00	35.887.000,00
Fondo di cassa finale presunto	8.984.613,22								