

## AMBITO TERRIOTRIALE OTTIMALE CASERTA

### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2024, 2025, 2026

Provvisorie Gruppo (2)

ENTRATE	CASSA 2024	COMPETENZA			SPESE	CASSA 2024	COMPETENZA		
		2024	2025	2026			2024	2025	2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	638.038,78								
Utilizzo avanzo di amministrazione		360.000,00	-	-	Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-					
Fondo pluriennale vincolato		-	-	-					
<b>Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	-	-	-	-	<b>Titolo 1 - SPESE CORRENTI - di cui fondo plur. vincolato</b>	1.041.323,84	766.170,84	715.975,90	694.975,90
<b>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	1.051.783,73	468.070,84	797.875,90	797.875,90			-	-	-
<b>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00					
<b>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	630.016,27	39.995,50	-	-	<b>Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE - di cui fondo plur. vincolato</b>	545.802,30	103.995,50	84.000,00	105.000,00
<b>Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	-	-	-	-	<b>Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE - di cui fondo plur. vincolato</b>	-	-	-	-
Totale entrate finali	1.683.900,00	510.166,34	799.975,90	799.975,90	Totale spese finali	1.587.126,14	870.166,34	799.975,90	799.975,90
<b>Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>	-	-	-	-	<b>Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI - di cui Fondo anticipazioni di liquidita'</b>	-	-	-	-
<b>Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/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>	318.563,61	318.000,00	258.000,00	258.000,00	<b>Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	318.000,00	318.000,00	258.000,00	258.000,00
Totale titoli	2.002.463,61	828.166,34	1.057.975,90	1.057.975,90	Totale titoli	1.905.126,14	1.188.166,34	1.057.975,90	1.057.975,90
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.640.502,39	1.188.166,34	1.057.975,90	1.057.975,90	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.905.126,14	1.188.166,34	1.057.975,90	1.057.975,90
Fondo di cassa finale presunto	735.376,25								