

AMBITO TERRIOTRIALE OTTIMALE CASERTA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2022, 2023, 2024

Variazioni Definitive

ENTRATE	CASSA 2022	COMPETENZA			SPESE	CASSA 2022	COMPETENZA		
		2022	2023	2024			2022	2023	2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	444.521,98								
Utilizzo avanzo di amministrazione		225.000,00	-	-	Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-					
Fondo pluriennale vincolato		129.400,00	-	-					
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	-	-	Titolo 1 - SPESE CORRENTI - di cui fondo plur. vincolato	654.070,02	574.570,84	725.671,90	725.671,90
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.104.894,44	468.070,84	758.571,90	758.571,90			-	-	-
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00					
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	922.376,22	34.100,00	-	-	Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE - di cui fondo plur. vincolato	1.135.053,05	284.100,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE - di cui fondo plur. vincolato	-	-	-	-
Totale entrate finali	2.029.370,66	504.270,84	760.671,90	760.671,90	Totale spese finali	1.789.123,07	858.670,84	760.671,90	760.671,90
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-	-	Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI - di cui Fondo anticipazioni di liquidita'	-	-	-	-
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	-	-	-	-	Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-	-
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	258.159,26	258.000,00	258.000,00	258.000,00	Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	258.000,10	258.000,00	258.000,00	258.000,00
Totale titoli	2.287.529,92	762.270,84	1.018.671,90	1.018.671,90	Totale titoli	2.047.123,17	1.116.670,84	1.018.671,90	1.018.671,90
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.732.051,90	1.116.670,84	1.018.671,90	1.018.671,90	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.047.123,17	1.116.670,84	1.018.671,90	1.018.671,90
Fondo di cassa finale presunto	684.928,73								