

.....5"Y[Urc ('U' BggYgrLa Ybrc Xj'V]UbVjc' &&% 'E' &&% ,

6 =@F%&&
 Allegato n.9 -
 8 " @ g"b"o%#&S%&

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	421.064.843,48								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		6.122.474.840,80	4.941.032.494,45	4.536.970.597,60	Disavanzo di amministrazione		386.688.879,21	424.518.321,20	424.518.322,18
Fondo pluriennale vincolato		664.619.960,21	139.676.331,39	38.587.999,96					
<i>Titolo 1-ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i>	12.085.219.520,58	9.511.213.155,57	9.523.433.062,78	9.497.761.915,21	<i>Titolo 1-Spese correnti</i>	12.560.894.746,17	12.037.872.156,01	10.381.256.195,24	10.170.223.084,73
<i>Titolo 2-TRASFERIMENTI CORRENTI</i>	1.319.016.655,43	926.205.628,34	621.671.527,79	564.874.243,45	- di cui fondo pluriennale vincolato		20.400.185,50	6.106.448,48	0,00
<i>Titolo 3-ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>	1.258.615.876,30	748.965.688,40	456.610.875,48	421.986.320,96	<i>Titolo 2-Spese in conto capitale</i>	1.414.016.249,94	1.337.356.503,43	779.054.760,61	555.300.391,97
<i>Titolo 4-ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>	726.309.931,20	774.731.146,92	609.446.201,97	578.828.052,86	- di cui fondo pluriennale vincolato		119.276.145,89	32.481.551,48	0,00
<i>Titolo 5-ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>	8.560.191,41	4.172.700,00	7.038.400,00	7.076.973,98	<i>Titolo 3-Spese per incremento attività finanziarie</i>	135.136.351,02	130.860.579,62	100.000,00	100.000,00
Totale entrate finali	15.397.722.174,92	11.965.288.319,23	11.218.200.068,02	11.070.527.506,46	Totale spese finali	14.110.047.347,13	13.506.089.239,06	11.160.410.955,85	10.725.623.476,70
<i>Titolo 6-ACCENSIONE PRESTITI</i>	50.663.453,23	24.108.686,14	0,00	0,00	<i>Titolo 4-Rimborso Prestiti</i>	258.612.655,93	4.883.713.688,11	4.713.979.616,81	4.495.944.305,14
<i>Titolo 7-ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/ CASSIERE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 5-Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/ cassiere</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 9-ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>	3.629.485.407,11	3.648.310.221,62	2.749.354.047,65	2.749.354.047,65	<i>Titolo 7-Uscite per conto terzi e partite di giro</i>	5.130.275.875,68	3.648.310.221,62	2.749.354.047,65	2.749.354.047,65
Totale titoli	19.077.871.035,26	15.637.707.226,99	13.967.554.115,67	13.819.881.554,11	Totale titoli	19.498.935.878,74	22.038.113.148,79	18.623.744.620,31	17.970.921.829,49
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	19.498.935.878,74	22.424.802.028	19.048.262.941,51	18.395.440.151,67	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	19.498.935.878,74	22.424.802.028,00	19.048.262.941,51	18.395.440.151,67
Fondo di cassa finale presunto	0,00								