

ALLEGATO N.5 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017 - 2019

BILR007

e

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
<b>Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio</b>	502.523.805,57								
<b>Utilizzo avanzo presunto di amministrazione</b>		5.944.059.141,94	4.539.953.113,16	4.213.425.950,67	<b>Disavanzo di amministrazione</b>		420.327.706,50	420.327.706,48	420.327.706,48
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni		0,00	0,00	0,00					
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		202.847.761,50	44.122.890,58	0,00					
<i>Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i>	9.633.762.372,87	9.633.762.372,87	9.686.450.309,11	9.884.770.401,80	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	10.818.279.650,15	11.558.118.154,07	10.349.592.202,52	10.358.216.175,08
					- di cui fondo pluriennale vincolato		11.641.339,10	0,00	0,00
<i>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</i>	756.484.876,06	756.484.876,06	715.482.967,30	687.922.720,48	<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale</i>	679.446.828,54	731.928.380,02	480.087.325,37	427.698.363,64
<i>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>	391.627.637,33	391.627.637,33	315.200.487,88	318.200.487,88	- di cui fondo pluriennale vincolato		32.481.551,48	0,00	0,00
<i>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>	496.140.050,76	496.140.050,76	357.593.505,80	295.045.041,29	<i>Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</i>	1.485.450,00	1.485.450,00	100.000,00	1.170.794,26
<i>Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>	5.108.081,64	5.108.081,64	5.146.655,62	5.146.655,62	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b>	<b>11.283.123.018,66</b>	<b>11.283.123.018,66</b>	<b>11.079.873.925,71</b>	<b>11.191.085.307,07</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>11.499.211.928,69</b>	<b>12.291.531.984,09</b>	<b>10.829.779.527,89</b>	<b>10.787.085.332,98</b>
<i>Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 4 - Rimborso Prestiti</i>	286.434.895,54	4.718.170.231,51	4.413.842.695,08	4.197.098.218,28
<i>Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/ CASSIERE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni		0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>	2.873.133.844,65	2.873.133.844,65	2.872.933.844,65	2.923.254.047,65	<i>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titoli</b>	<b>14.156.256.863,31</b>	<b>14.156.256.863,31</b>	<b>13.952.807.770,36</b>	<b>14.114.339.354,72</b>	<i>Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</i>	2.873.133.844,65	2.873.133.844,65	2.872.933.844,65	2.923.254.047,65
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>14.658.780.668,88</b>	<b>20.303.163.766,75</b>	<b>18.536.883.774,10</b>	<b>18.327.765.305,39</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>14.658.780.668,88</b>	<b>19.882.836.060,25</b>	<b>18.116.556.067,62</b>	<b>17.907.437.598,91</b>
					<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>14.658.780.668,88</b>	<b>20.303.163.766,75</b>	<b>18.536.883.774,10</b>	<b>18.327.765.305,39</b>
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	<b>0,00</b>								