

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
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	502.523.805,57								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		5.944.059.141,94	4.539.953.113,16	4.213.425.950,67	Disavanzo di amministrazione		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					
Fondo pluriennale vincolato		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
Totale entrate finali	11.283.123.018,66	11.283.123.018,66	11.079.873.925,71	11.191.085.307,07	Totale spese finali	11.499.211.928,69	12.291.531.984,09	10.829.779.527,89	10.787.085.332,98
<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
Totale titoli	14.156.256.863,31	14.156.256.863,31	13.952.807.770,36	14.114.339.354,72	<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
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	14.658.780.668,88	20.303.163.766,75	18.536.883.774,10	18.327.765.305,39	Totale titoli	14.658.780.668,88	19.882.836.060,25	18.116.556.067,62	17.907.437.598,91
					TOTALE COMPLESSIVO SPESE	14.658.780.668,88	20.303.163.766,75	18.536.883.774,10	18.327.765.305,39
Fondo di cassa finale presunto	0,00								