

ALLEGATO N. 4 all'Assestamento di bilancio 2017 - 2019

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\*

BILR112 - Allegato n.9 - D.Lgs 118/2011

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 all'inizio dell'esercizio	502.523.805,57	-	-	-					
Utilizzo avanzo di amministrazione		6.077.701.063,46	4.623.110.207,92	4.213.425.950,67	Disavanzo di amministrazione		420.327.706,50	420.327.706,50	420.327.706,50
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni		4.650.044.721,27	4.431.735.335,97	4.213.425.950,67					
Fondo pluriennale vincolato		393.395.353,43	71.425.762,11	28.125.218,79					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	12.105.750.795,72	9.617.697.682,48	9.775.779.726,50	10.000.511.647,31	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	14.633.873.684,18	11.863.473.292,24	10.528.098.467,67	10.452.173.156,35
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.473.222.631,39	923.327.034,53	746.893.627,26	699.460.706,33			14.997.649,53	1.451.820,99	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.231.117.469,87	420.463.408,60	362.947.184,95	335.793.157,40	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.674.771.343,69	924.383.732,38	585.675.141,58	516.457.502,97
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	678.977.243,33	451.243.095,68	362.740.846,45	304.764.042,22			56.428.112,58	26.673.397,80	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	9.542.584,81	5.108.081,64	5.146.655,62	5.146.655,62	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	5.130.728,35	2.990.450,00	100.000,00	1.170.794,26
							0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>15.498.610.725,12</b>	<b>11.417.839.302,93</b>	<b>11.253.508.040,78</b>	<b>11.345.676.208,88</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>16.313.775.756,22</b>	<b>12.790.847.474,62</b>	<b>11.113.873.609,25</b>	<b>10.969.801.453,58</b>
Titolo 6 - Accensione di prestiti	50.381.717,53	1.097.526,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	322.568.329,93	4.678.858.064,70	4.413.842.695,08	4.197.098.218,28
							4.431.735.335,97	4.213.425.950,67	3.995.116.565,37
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.201.967.636,80	3.174.874.620,95	2.872.933.844,65	2.923.254.047,65	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.617.139.798,87	3.174.874.620,95	2.872.933.844,65	2.923.254.047,65
<b>Totale titoli</b>	<b>18.750.960.079,45</b>	<b>14.593.811.449,88</b>	<b>14.126.441.885,43</b>	<b>14.268.930.256,53</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>19.253.483.885,02</b>	<b>20.644.580.160,27</b>	<b>18.400.650.148,98</b>	<b>18.090.153.719,51</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>19.253.483.885,02</b>	<b>21.064.907.866,77</b>	<b>18.820.977.855,46</b>	<b>18.510.481.425,99</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>19.253.483.885,02</b>	<b>21.064.907.866,77</b>	<b>18.820.977.855,48</b>	<b>18.510.481.426,01</b>
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

\* Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.