

ALLEGATO N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

Allegato n.9 -  
al D. lgs. n. 118/2011

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

BILR007

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESA	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	165.910.729,88				Disavanzo di amministrazione		331.148.142,89	331.148.142,88	331.148.142,88
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		5.310.325.892,87	4.213.425.950,67	3.995.116.565,37					
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni		4.213.425.950,67	3.995.116.565,37	3.776.807.180,07					
Fondo pluriennale vincolato		115.837.143,92	42.916.403,88	0,00					
<b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	13.858.248.776,91	9.689.733.939,93	10.013.435.861,01	9.839.389.429,16	TITOLO 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	14.435.997.276,64	11.051.045.460,91	10.522.247.137,93	10.409.163.853,95
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.391.038.836,20	773.094.534,95	701.324.884,07	698.743.388,22	TITOLO 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.753.346.846,01	904.467.894,38	596.606.511,82	400.493.557,82
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.167.440.697,17	470.826.858,63	401.756.322,62	354.458.275,70	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	702.603.573,25	701.135.450,00	1.170.794,26	100.000,00
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	714.273.479,22	336.599.913,91	270.190.023,88	234.091.953,83					
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	709.469.092,00	705.221.359,04	5.221.359,04	3.163.949,89					
<b>Totale entrate finali</b>	<b>17.840.470.881,50</b>	<b>11.975.476.606,46</b>	<b>11.391.928.450,62</b>	<b>11.129.846.996,80</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>16.891.947.695,90</b>	<b>12.656.648.805,29</b>	<b>11.120.024.444,01</b>	<b>10.809.757.411,77</b>
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	50.381.717,53	0,00	0,00	0,00	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti	304.797.259,49	4.413.842.695,07	4.197.098.218,28	3.984.058.007,52
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	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		4.213.425.950,67	3.995.116.565,37	3.776.807.180,07
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZIE PARTITE DI GIRO	2.631.460.457,99	2.372.933.844,65	2.923.254.047,65	2.923.254.047,65	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titoli</b>	<b>20.522.313.057,02</b>	<b>14.348.410.451,11</b>	<b>14.315.182.498,27</b>	<b>14.053.101.044,45</b>	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.491.478.831,51	2.372.933.844,65	2.923.254.047,65	2.923.254.047,65
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>20.688.223.786,90</b>	<b>19.774.573.487,90</b>	<b>18.571.524.852,82</b>	<b>18.048.217.609,82</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>20.688.223.786,90</b>	<b>19.443.425.345,01</b>	<b>18.240.376.709,94</b>	<b>17.717.069.466,94</b>
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>				<b>0,00</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>20.688.223.786,90</b>	<b>19.774.573.487,90</b>	<b>18.571.524.852,82</b>	<b>18.048.217.609,82</b>