Allegato F all'Assestamento di Bilancio 2018 - 2020

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	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								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		5.092.839.729,49	4.209.235.336,27	3.990.925.951,27	**Disavanzo di amministrazione**		325.272.399,91	325.272.399,91	325.272.399,91
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni		*4.427.544.721,27*	*4.209.235.336,27*	*3.990.925.951,27*					
Fondo pluriennale vincolato		287.814.577,36	105.054.106,72	44.573.300,13					
Titolo 1-ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	13.405.508.616,86	9.731.696.591,93	10.000.621.861,01	9.858.742.694,71	*Titolo 1-Spese correnti*	13.727.142.660,99	11.467.258.700,57	10.636.429.929,62	10.486.145.265,71
Titolo 2-TRASFERIMENTI CORRENTI	1.694.751.871,94	1.074.712.905,77	762.620.661,25	758.937.607,64	*- di cui fondo pluriennale vincolato*		23.892.130,74	1.654.720,30	94.160,00
Titolo 3-ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.393.352.336,06	547.569.997,95	410.756.322,62	354.958.275,70	*Titolo 2-Spese in conto capitale*	1.630.091.509,09	997.968.368,12	781.123.465,39	483.250.898,83
Titolo 4-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	626.287.238,70	412.703.002,01	385.592.947,85	247.387.027,34	*- di cui fondo pluriennale vincolato*		81.161.975,98	42.918.579,83	0,00
Titolo 5-ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	712.047.764,08	708.257.615,97	16.176.957,64	11.928.075,69	*Titolo 3-Spese per incremento attività finanziarie*	703.266.629,45	701.487.871,20	1.170.794,26	100.000,00
Totale entrate finali	**17.831.947.827,64**	**12.474.940.113,63**	**11.575.768.750,37**	**11.231.953.681,08**	**Totale spese finali**	**16.060.500.799,53**	**13.166.714.939,89**	**11.418.724.189,27**	**10.969.496.164,54**
Titolo 6-ACCENSIONE PRESTITI	67.988.042,63	41.515.000,00	41.515.000,00	0,00	*Titolo 4-Rimborso Prestiti*	220.445.836,17	4.405.122.080,68	4.187.576.604,18	3.972.684.368,03
					di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) -		*4.209.235.336,27*	*3.990.925.951,27*	*3.772.616.566,27*
Titolo 7-ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	*Titolo 5-Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere*	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9-ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.454.073.744,93	2.378.160.656,92	2.923.254.047,65	2.923.254.047,65	*Titolo 7-Spese per conto terzi e partite di giro*	4.238.973.709,38	2.378.160.656,92	2.923.254.047,65	2.923.254.047,65
Totale titoli	**20.354.009.615,20**	**14.894.615.770,55**	**14.540.537.798,02**	**14.155.207.728,73**	**Totale titoli**	**20.519.920.345,08**	**19.949.997.677,49**	**18.529.554.841,10**	**17.865.434.580,22**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**20.519.920.345,08**	**20.275.270.077,40**	**18.854.827.241,01**	**18.190.706.980,13**	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	**20.519.920.345,08**	**20.275.270.077,40**	**18.854.827.241,01**	**18.190.706.980,13**
Fondo di cassa finale presunto		**0,00**							