

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 | 0,00 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione | | 5.310.325.892,50 | 4.213.425.950,67 | 3.995.116.565,37 | Disavanzo di amministrazione | | 331.148.142,88 | 331.148.142,88 | 331.148.142,88 |
| - 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 | | 115.837.143,92 | 42.916.403,88 | 0,00 | | | | | |
| <i>Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i> | 13.836.172.094,76 | 9.667.657.257,78 | 10.018.037.657,32 | 9.841.530.041,68 | <i>Titolo 1 - Spese correnti</i> | 14.282.466.402,21 | 11.063.208.406,08 | 10.523.303.884,44 | 10.406.017.176,91 |
| | | | | | - di cui fondo pluriennale vincolato | | 10.980.221,82 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| <i>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</i> | 1.387.733.217,87 | 769.788.916,62 | 698.225.246,73 | 695.643.750,88 | <i>Titolo 2 - Spese in conto capitale</i> | 1.704.919.020,88 | 856.256.979,16 | 598.517.999,84 | 396.446.126,82 |
| <i>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i> | 1.153.730.516,40 | 457.116.677,86 | 400.177.886,61 | 345.264.870,70 | - di cui fondo pluriennale vincolato | | 31.936.182,06 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i> | 717.317.990,79 | 339.644.425,48 | 273.234.535,45 | 237.136.465,40 | <i>Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</i> | 202.603.573,25 | 201.135.450,00 | 1.170.794,26 | 0,00 |
| <i>Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i> | 209.469.092,00 | 205.221.359,04 | 5.221.359,04 | 3.163.949,89 | - di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali | 17.304.422.911,82 | 11.439.428.636,78 | 11.394.896.685,15 | 11.122.739.078,55 | Totale spese finali | 16.189.988.996,34 | 12.120.600.835,24 | 11.122.992.678,54 | 10.802.463.303,73 |
| <i>Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI</i> | 50.381.717,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <i>Titolo 4 - Rimborso Prestiti</i> | 304.797.259,49 | 4.413.842.695,08 | 4.197.098.218,28 | 3.984.244.197,31 |
| <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> | 3.131.460.457,99 | 2.872.933.844,65 | 2.923.254.047,65 | 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 | 20.486.265.087,34 | 14.312.362.481,43 | 14.318.150.732,80 | 14.045.993.126,20 | <i>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</i> | 3.991.478.831,51 | 2.872.933.844,65 | 2.923.254.047,65 | 2.923.254.047,65 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 20.486.265.087,34 | 19.738.525.517,85 | 18.574.493.087,35 | 18.041.109.691,57 | Totale titoli | 20.486.265.087,34 | 19.407.377.374,97 | 18.243.344.944,47 | 17.709.961.548,69 |
| | | | | | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 20.486.265.087,34 | 19.738.525.517,85 | 18.574.493.087,35 | 18.041.109.691,57 |
| Fondo di cassa finale presunto | 0,00 | | | | | | | | |