PROVINCIA DI ROMA

Previsioni Assestate al: 30/12/2013 - Esercizio: 2013

Quadro Generale Riassuntivo

ENTRATE	CASSA ANNO 2013	COMPETENZA ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	163.201.660,14			
Utilizzo avanzo di amministrazione		26.295.690,97	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		321.341.762,21	140.765.226,46	66.975.103,01
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	466.987.691,26	439.601.822,33	439.837.000,00	439.837.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	167.393.374,54	120.463.096,80	116.020.077,99	115.203.596,84
Titolo 3 - Entrate extratributarie	31.202.690,10	26.527.478,07	20.968.342,43	20.948.342,43
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	280.395.158,46	280.755.020,62	16.354.914,31	16.354.914,31
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.253,72	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate Finali.....	**945.980.168,08**	**867.347.417,82**	**593.180.334,73**	**592.343.853,58**
Titolo 6 - Accensione Prestiti	19.446.089,03	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	47.910.765,64	58.664.906,75	0,00	0,00
Totale.....	**67.356.854,67**	**108.664.906,75**	**0,00**	**0,00**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**1.013.337.022,75**	**1.323.649.777,75**	**733.945.561,19**	**659.318.956,59**
Fondo di cassa finale presunto	**164.999.345,13**			

SPESE	CASSA ANNO 2013	COMPETENZA ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti	521.371.153,41	596.481.628,08	530.712.940,27	522.975.206,53
- di cui fondo pluriennale vincolato		7.219.470,22	985.275,78	238.671,75
Titolo 2 Spese in conto capitale	111.331.076,56	296.345.452,38	163.468.720,92	95.769.850,06
- di cui fondo pluriennale vincolato		133.545.756,24	65.989.827,23	30.370.145,05
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziaria	263.460.600,00	263.460.600,00	0,00	0,00
Totale Spese Finali.....	**896.162.829,97**	**1.156.287.680,46**	**694.181.661,19**	**618.745.056,59**
Titolo 4 Rimborso prestiti	68.048.353,64	58.697.190,54	39.763.900,00	40.573.900,00
Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere / cassiere	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	47.328.154,15	58.664.906,75	0,00	0,00
Totale.....	**115.376.507,79**	**167.362.097,29**	**39.763.900,00**	**40.573.900,00**
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	**1.011.539.337,76**	**1.323.649.777,75**	**733.945.561,19**	**659.318.956,59**