

ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011

Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali

Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Entrate

Dati previsionali anno 2018(*)

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	COMPETENZA		CASSA	
			di cui GESTIONE SANITARIA (**)		di cui GESTIONE SANITARIA (**)
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	26.626.999,60	0,00		
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	233.503.420,23	0,00		
	Utilizzo Risultato di Amministrazione	895.976.672,41	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2018			248.396.984,43	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	1.089.426.000,00	0,00	1.043.175.000,00	0,00
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	8.262.733.561,00	8.262.733.561,00	8.423.102.304,00	8.423.102.304,00
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	408.895.090,07	0,00	408.895.090,07	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.761.054.651,07	8.262.733.561,00	9.875.172.394,07	8.423.102.304,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	124.661.147,50	25.173.992,94	325.683.044,69	176.293.680,32
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	37.500.000,00	22.500.000,00	36.813.000,00	22.100.000,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	13.884,00	0,00	7.800,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	96.445.585,70	0,00	125.285.339,18	9.169,42
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	258.620.617,20	47.673.992,94	487.789.183,87	198.402.849,74
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	271.220.430,00	252.940.432,00	255.539.170,40	236.524.614,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	120.000,00	0,00	140.500,00	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	2.010.000,00	0,00	2.008.000,00	0,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	5.832.502,00	0,00	6.214.000,00	6.500,00
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	279.182.932,00	252.940.432,00	263.901.670,40	236.531.114,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011

Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali

Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Entrate
Dati previsionali anno 2018(*)

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	COMPETENZA		CASSA	
			di cui GESTIONE SANITARIA (**)		di cui GESTIONE SANITARIA (**)
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	159.486.246,87	0,00	178.970.191,21	37.760.524,67
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	5.316.700,00	0,00	5.312.300,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	800.000,00	0,00	1.185.000,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	165.602.946,87	0,00	185.467.491,21	37.760.524,67
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	300.000.000,00		270.000.000,00	-
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	300.000.000,00	0,00	270.000.000,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti				
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.409.425.637,41	0,00	1.409.425.637,41	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	1.409.425.637,41	0,00	1.409.425.637,41	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	3.846.745.500,00	3.537.635.500,00	3.847.246.000,00	3.537.635.500,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	21.759.866,85	550.000,00	3.355.000,00	550.000,00
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	3.868.505.366,85	3.538.185.500,00	3.850.601.000,00	3.538.185.500,00
TOTALE TITOLI		16.042.392.151,40	12.101.533.485,94	16.342.357.376,96	12.433.982.292,41
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		17.198.499.243,64	12.101.533.485,94	16.590.754.361,39	12.433.982.292,41

(*) I dati previsioni indicano le previsioni di competenza e di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).

(**) Solo per le Regioni e le Province autonome che adottano il patto della salute.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Spese (missioni da 1 a 5)

Dati previsionali anno 2018(*)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/ MISSIONI	1		2		3		4		5			
	Servizi istituzionali, generali e di gestione		Giustizia		Ordine pubblico e sicurezza		Istruzione e diritto allo studio		Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			
	Competenza		Competenza		Competenza		Competenza		Competenza			
		di cui fondo pluriennale vincolato		di cui fondo pluriennale vincolato		di cui fondo pluriennale vincolato		di cui fondo pluriennale vincolato		di cui fondo pluriennale vincolato		
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO												
TITOLO 1 - Spese correnti												
101 Redditi da lavoro dipendente	96.892.268,02	19.110.000,00			504.700,00		939.100,00		3.895.400,00			
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	8.387.000,00	1.390.000,00			33.500,00		62.300,00		258.200,00			
103 Acquisto di beni e servizi	75.227.653,12	42.282,88			10.500,00		21.900,24		276.000,00			
104 Trasferimenti correnti	23.379.666,00				1.050.000,00		55.498.679,96		34.762.000,00			
105 Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)												
106 Fondi perequativi (solo per le Regioni)												
107 Interessi passivi	20.000,00											
108 Altre spese per redditi da capitale												
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.477.000,00											
110 Altre spese correnti	1.711.000,00											
100 Totale TITOLO 1	210.094.587,14	20.542.282,88	-	-	-	-	1.598.700,00	-	56.521.980,20	-	39.191.600,00	-
TITOLO 2 - Spese in conto capitale												
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente												
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.751.375,87											
203 Contributi agli investimenti					1.333.900,00		1.334.333,33		4.938.939,18	541.780,79		
204 Altri trasferimenti in conto capitale												
205 Altre spese in conto capitale												
200 Totale TITOLO 2	24.751.375,87	-	-	-	-	-	1.333.900,00	-	1.334.333,33	-	4.938.939,18	541.780,79
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie												
301 Acquisizioni di attività finanziarie										100.000,00		
302 Concessione crediti di breve termine												
303 Concessione crediti di medio-lungo termine												
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie	300.000.000,00											
300 Totale TITOLO 3	300.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-
TITOLO 4 - Rimborso prestiti												
401 Rimborso di titoli obbligazionari												
402 Rimborso prestiti a breve termine												
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine												
404 Rimborso di altre forme di indebitamento												
405 Fondi per rimborso prestiti												
400 Totale TITOLO 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere												
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere												
500 Totale TITOLO 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro												
701 Uscite per partite di giro												
702 Uscite per conto terzi												
700 Totale TITOLO 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE	534.845.963,01	20.542.282,88	-	-	-	-	2.932.600,00	-	57.856.313,53	-	44.230.539,18	541.780,79

(*) I dati indicano le previsioni di competenza e di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Spese (missioni da 6 a 10)
Dati previsionali anno 2018 (*)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		6			7			8			9			10		
		Politiche giovanili, sport e tempo libero			Turismo			Assetto del territorio ed edilizia abitativa			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Trasporti e diritto alla mobilità		
		Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa
			di cui fondo pluriennale vincolato			di cui fondo pluriennale vincolato			di cui fondo pluriennale vincolato			di cui fondo pluriennale vincolato			di cui fondo pluriennale vincolato	
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO																
TITOLO 1 - Spese correnti																
101	Redditi da lavoro dipendente	83.400,00			2.948.000,00			3.962.700,00			23.607.783,00			5.596.900,00		
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	5.500,00			200.000,00			277.800,00			1.545.700,00			375.000,00		
103	Acquisto di beni e servizi	556.000,00			14.391.044,00			1.120.000,00	19.000,00		5.274.385,03			1.793.494,77	40.000,00	
104	Trasferimenti correnti	4.086.767,45	54.166,50		30.000.538,04			711.100,00			34.111.997,43			420.400.598,31		
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)															
106	Fondi perequativi (solo per le Regioni)															
107	Interessi passivi													316.843,02		
108	Altre spese per redditi da capitale															
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate				46.000,00			195.000,00			50.000,00			50.000,00		
110	Altre spese correnti				44.855,11						330.616,26			155.986,07		
100	Totale TITOLO 1	4.731.667,45	54.166,50		47.630.437,15			6.266.600,00	19.000,00		64.920.481,72			428.688.822,17	40.000,00	
TITOLO 2 - Spese in conto capitale																
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente															
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							154.000,00			3.732.144,72			164.606.246,96	143.760.000,00	
203	Contributi agli investimenti	700.000,00			50.908.351,98			30.501.344,51	6.235.271,27		24.047.330,19	870.000,00		18.578.105,93		
204	Altri trasferimenti in conto capitale															
205	Altre spese in conto capitale															
200	Totale TITOLO 2	700.000,00			50.908.351,98			30.655.344,51	6.235.271,27		27.779.474,91	870.000,00		183.184.352,89	143.760.000,00	
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie																
301	Acquisizioni di attività finanziarie															
302	Concessione crediti di breve termine															
303	Concessione crediti di medio-lungo termine															
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie															
300	Totale TITOLO 3															
TITOLO 4 - Rimborso prestiti																
401	Rimborso di titoli obbligazionari															
402	Rimborso prestiti a breve termine															
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine													5.725.189,06		
404	Rimborso di altre forme di indebitamento															
405	Fondi per rimborso prestiti															
400	Totale TITOLO 4													5.725.189,06		
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere																
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere															
500	Totale TITOLO 5															
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro																
701	Uscite per partite di giro															
702	Uscite per conto terzi															
700	Totale TITOLO 7															
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE		5.431.667,45	54.166,50		98.538.789,13			36.921.944,51	6.254.271,27		92.699.956,63	870.000,00		617.598.364,12	143.800.000,00	

(*) I dati indicano le previsioni di competenza e di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Spese (missioni da 11 a 15)
Dati previsionali anno 2018 (*)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	11		12		13		14		15	
	Soccorso Civile		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Tutela della salute		Sviluppo economico e competitività		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
	di cui fondo pluriennale vincolato		di cui fondo pluriennale vincolato		di cui fondo pluriennale vincolato		di cui fondo pluriennale vincolato		di cui fondo pluriennale vincolato	
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO										
TITOLO 1 - Spese correnti										
101	5.131.400,00		3.670.200,00		5.970.000,00		6.564.900,00		7.094.200,00	
102	344.200,00		244.700,00		394.500,00		438.700,00		470.200,00	
103	143.000,00		1.752.011,16		269.698.932,00		19.252.084,90		13.543.000,00	
104	7.859.740,57		82.028.900,14		8.413.786.353,94		19.701.016,39		145.681.600,00	
105										
106										
107	961.852,27				51.220.175,52					
108										
109	80.000,00						40.000,00			
110					3.000,00		112.808,83		13.884,00	
100	14.520.192,84	-	87.695.811,30	-	8.741.072.961,46	-	46.109.510,12	-	166.802.884,00	-
TITOLO 2 - Spese in conto capitale										
201										
202	93.343,40		183.880,54		1.413.000,00		15.105.936,00	965.752,00		
203	10.926.217,66	246.482,55	1.522.224,49		3.624.487,25		50.608.534,42	905.176,74		
204										
205										
200	11.019.561,06	246.482,55	1.706.105,03	-	5.037.487,25	-	65.714.470,42	1.870.928,74	-	-
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie										
301										
302										
303							500.000,00			
304										
300	-	-	-	-	-	-	500.000,00	-	-	-
TITOLO 4 - Rimborso prestiti										
401										
402										
403	21.170.504,04				49.571.382,89					
404										
405										
400	21.170.504,04	-	-	-	49.571.382,89	-	-	-	-	-
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere										
501										
500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro										
701										
702										
700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.710.257,94	246.482,55	89.401.916,33	-	8.795.681.831,60	-	112.323.980,54	1.870.928,74	166.802.884,00	-

(*) I dati indicano le previsioni di competenza e di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Spese (missioni da 16 a 20)
Dati previsionali anno 2018 (*)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	16			17			18			19			20		
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			Energia e diversificazione delle fonti energetiche			Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			Relazioni internazionali			Fondi e accantonamenti		
	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa	Competenza		Cassa
		di cui fondo pluriennale vincolato			di cui fondo pluriennale vincolato			di cui fondo pluriennale vincolato			di cui fondo pluriennale vincolato			di cui fondo pluriennale vincolato	
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO															
TITOLO 1 - Spese correnti															
101 Redditi da lavoro dipendente	29.300.700,00			221.700,00						2.093.300,00					
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.945.200,00			15.000,00						108.500,00					
103 Acquisto di beni e servizi	3.739.871,95			435.680,99						1.006.407,11					
104 Trasferimenti correnti	37.147.223,49			2.159.607,86	828.687,50		33.858.970,00			1.274.000,00					
105 Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)															
106 Fondi perequativi (solo per le Regioni)															
107 Interessi passivi															
108 Altre spese per redditi da capitale															
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	75.000,00									34.000,00					
110 Altre spese correnti	165.000,00			47.375,40						30.121,00			114.155.525,06		
100 Totale TITOLO 1	72.372.995,44	-	-	2.879.364,25	828.687,50	-	33.858.970,00	-	-	4.546.328,11	-	-	114.155.525,06	-	-
TITOLO 2 - Spese in conto capitale															
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente															
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.180.555,00			1.051.000,00											
203 Contributi agli investimenti	18.027.903,52			42.375.331,70	1.695.453,07		860.000,00								
204 Altri trasferimenti in conto capitale													1.098.400,00		
205 Altre spese in conto capitale															
200 Totale TITOLO 2	22.208.458,52	-	-	43.426.331,70	1.695.453,07	-	860.000,00	-	-	-	-	-	1.098.400,00	-	-
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie															
301 Acquisizioni di attività finanziarie															
302 Concessione crediti di breve termine															
303 Concessione crediti di medio-lungo termine															
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie															
300 Totale TITOLO 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO 4 - Rimborso prestiti															
401 Rimborso di titoli obbligazionari															
402 Rimborso prestiti a breve termine															
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine															
404 Rimborso di altre forme di indebitamento															
405 Fondi per rimborso prestiti													874.378.328,37		
400 Totale TITOLO 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	874.378.328,37	-	-
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere															
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere															
500 Totale TITOLO 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro															
701 Uscite per partite di giro															
702 Uscite per conto terzi															
700 Totale TITOLO 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE	94.581.453,96	-	-	46.305.695,95	2.524.140,57	-	34.718.970,00	-	-	4.546.328,11	-	-	989.632.253,43	-	-

(*) I dati indicano le previsioni di competenza e di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Spese (missioni da 50 a 99 e ripiano disavanzo)
Dati previsionali anno 2018 (*)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		50		60		99		Ripiano disavanzo	Totale generale delle spese		
		Debito pubblico		Anticipazioni finanziarie		Servizi per conto terzi			Competenza	Competenza	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	di cui fondo pluriennale vincolato		di cui fondo pluriennale vincolato	
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO											
TITOLO 1 - Spese correnti											
101	Redditi da lavoro dipendente								198.476.651,02	19.110.000,00	-
102	Imposte e tasse a carico dell'ente								15.106.000,00	1.390.000,00	-
103	Acquisto di beni e servizi								408.241.965,27	101.282,88	-
104	Trasferimenti correnti								9.347.498.759,58	882.854,00	-
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)										-
106	Fondi perequativi (solo per le Regioni)										-
107	Interessi passivi	11.738.204,51		1.000.000,00					65.257.075,32		-
108	Altre spese per redditi da capitale										-
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate								5.047.000,00		-
110	Altre spese correnti								116.770.171,73		-
100	Totale TITOLO 1	11.738.204,51	-	1.000.000,00	-	-	-	-	10.156.397.622,92	21.484.136,88	-
TITOLO 2 - Spese in conto capitale											
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente										-
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								215.271.482,49	144.725.752,00	-
203	Contributi agli investimenti								260.287.004,16	10.494.164,42	-
204	Altri trasferimenti in conto capitale								-		-
205	Altre spese in conto capitale								1.098.400,00		-
200	Totale TITOLO 2	-	-	-	-	-	-	-	476.656.886,65	155.219.916,42	-
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie											
301	Acquisizioni di attività finanziarie								100.000,00		-
302	Concessione crediti di breve termine								-		-
303	Concessione crediti di medio-lungo termine								500.000,00		-
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie								300.000.000,00		-
300	Totale TITOLO 3	-	-	-	-	-	-	-	300.600.000,00	0,00	-
TITOLO 4 - Rimborso prestiti											
401	Rimborso di titoli obbligazionari	10.619.537,94							10.619.537,94		-
402	Rimborso prestiti a breve termine								-		-
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.850.443,47							80.317.519,46		-
404	Rimborso di altre forme di indebitamento								-		-
405	Fondi per rimborso prestiti								874.378.328,37		-
400	Totale TITOLO 4	14.469.981,41	-	-	-	-	-	-	965.315.385,77	0,00	-
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere											
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere										
500	Totale TITOLO 5	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro											
701	Uscite per partite di giro								3.846.745.500,00		-
702	Uscite per conto terzi								21.759.866,85		-
700	Totale TITOLO 7	-	-	-	-	-	-	-	3.868.505.366,85	0,00	-
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE		26.208.185,92	-	1.000.000,00	-	-	-	-	15.767.475.262,19	176.704.053,30	-

(*) I dati indicano le previsioni di competenza e di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).