

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2018-2019-2020

Indice

Quadro - Generale riassuntivo (All 9 - Q. GEN. RIASS)

I.R.S.A.P. ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO L.R.8/2012
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018, 2019, 2020
Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

| ENTRATE | CASSA 2018 | COMPETENZA | | | SPESE | CASSA 2018 | COMPETENZA | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio | 1.013.024,99 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione | | 32.201.763,40 | - | - | Disavanzo di amministrazione | - | - | - | - |
| Fondo pluriennale vincolato | | 3.510.861,16 | - | - | | | | | |
| Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 270.000,00 | 270.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo plur. vincolato | 53.934.822,54 | 52.569.693,29 | 17.982.350,64 | 15.525.229,75 |
| Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI | 24.166.669,69 | 12.482.194,80 | 12.944.343,14 | 9.031.392,27 | | | 3.348.486,01 | - | - |
| Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 7.737.232,64 | 5.523.306,81 | 6.220.007,50 | 7.268.837,48 | | | | | |
| Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 31.367.296,54 | 16.467.987,25 | 62.187.396,64 | 55.632.519,85 | Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo plur. vincolato | 22.264.462,52 | 17.786.420,13 | 63.219.396,64 | 56.257.519,85 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | - | - | - | - | Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie - di cui fondo plur. vincolato | 107.009,60 | 100.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Totale entrate finali | 63.541.198,87 | 34.743.488,86 | 81.401.747,28 | 71.982.749,60 | Totale spese finali | 76.306.294,66 | 70.456.113,42 | 81.401.747,28 | 71.982.749,60 |
| Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI | - | - | - | - | Titolo 4 - Rimborso Prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) | - | - | - | - |
| Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE | - | - | - | - | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | - | - | - | - |
| Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 6.144.331,01 | 6.030.000,00 | 6.060.000,00 | 6.060.000,00 | Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | 7.224.598,11 | 6.030.000,00 | 6.060.000,00 | 6.060.000,00 |
| Totale titoli | 69.685.529,88 | 40.773.488,86 | 87.461.747,28 | 78.042.749,60 | Totale titoli | 83.530.892,77 | 76.486.113,42 | 87.461.747,28 | 78.042.749,60 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 70.698.554,87 | 76.486.113,42 | 87.461.747,28 | 78.042.749,60 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 83.530.892,77 | 76.486.113,42 | 87.461.747,28 | 78.042.749,60 |
| Fondo di cassa finale presunto | 12.832.337,90 | | | | | | | | |

TOTALI DI BILANCIO ANNO 2018

| RIEPILOGO GENERALE DEL BILANCIO | TOTALE ENTRATE | TOTALE USCITE |
|--|-----------------------|----------------------|
| Residuo iniziale | 44.791.371,30 | 21.369.649,62 |
| Accertamenti / Impegni residui | 44.791.371,30 | 21.369.649,62 |
| Reversali / Mandati su residui | 7.436.964,49 | 3.085.126,56 |
| Utilizzo Avanzo Amministrazione | 0,00 | |
| Fondo Plur. Vinc. Spese Correnti | 3.508.428,28 | |
| Fondo Plur. Vinc. Spese Conto Capitale | 2.432,88 | |
| Stanziamiento provvisorio competenza | 28.487.501,61 | 104.968.797,06 |
| Stanziamiento iniziale competenza | 76.486.113,42 | 76.486.113,42 |
| Variazioni (+) | 0,00 | 0,00 |
| Variazioni (-) | 0,00 | 0,00 |
| Stanziamiento finale competenza | 76.486.113,42 | 76.486.113,42 |
| Accertamenti / Impegni di competenza | 16.108.305,09 | 20.523.793,30 |
| Reversali / Mandati di competenza | 15.797.250,57 | 17.801.866,15 |
| Stanziamiento iniziale anno 2019 | 87.461.747,28 | 87.461.747,28 |
| Stanziamiento finale anno 2019 | 87.461.747,28 | 87.461.747,28 |
| Accertamenti / Impegni 2019 | 0,00 | 2.740.136,66 |
| Stanziamiento iniziale anno 2020 | 78.042.749,60 | 78.042.749,60 |
| Stanziamiento finale anno 2020 | 78.042.749,60 | 78.042.749,60 |
| Accertamenti / Impegni anno 2020 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo di Cassa Presunto | 1.013.024,99 | |
| Fondo di Cassa iniziale | 1.013.024,99 | |
| Variazioni (+) Fondo di Cassa | 0,00 | |
| Variazioni (-) Fondo di Cassa | 0,00 | |
| Fondo di Cassa Definitivo | 1.013.024,99 | |
| Cassa Presunta | 69.685.529,88 | 83.530.892,77 |
| Iniziale Cassa | 32.561.386,10 | 33.574.411,09 |
| Variazioni (+) Cassa | 0,00 | 0,00 |
| Variazioni (-) Cassa | 0,00 | 0,00 |
| Definitiva Cassa | 32.561.386,10 | 33.574.411,09 |