ALLEGATO H - SALDI

N.B. Per il capitolo di entrata 511810 la variazione è di competenza e cassa; per tutti gli altri capitoli di entrata e uscita è solo di competenza, tranne che per il capitolo di entrata 000004 che è solo di cassa.

VALORI INIZIALI (LEGGE ESERCIZIO PROVVISORIO 2018 - P.L. n. 409/2017)

entrate

capitolo	denominazione	2018	2019	2020
	RESIDUI ATTIVI	€ 3.927.158.956,24		
000004	GIACENZA DI CASSA	€ 500.000.000,00		
000005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 516.416.065,67	€ 1.447.771,34	€ 0,00
000006	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	€ 182.730.085,93	€ 1.139.799,73	€ 525.577,43
000011	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI PARTE CORRENTE	€ 597.243.985,38		
	DI CUI AVANZO ISCRITTO SUL FONDO DI PARTE CORRENTE ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 468-BIS, DELLA LEGGE N. 232/2016	*€ 566.947.622,00*		
000012	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE IN C/ CAPITALE	€ 504.367.601,59		
	DI CUI AVANZO ISCRITTO SUL FONDO DI PARTE CAPITALE ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 468-BIS, DELLA LEGGE N. 232/2016	*€ 471.608.390,50*		
000013	UTILIZZO FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'	€ 7.375.815.084,74	€ 7.375.815.084,74	€ 7.375.815.084,74
511810	ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI DESTINATE ALLA COPERTURA DEL DISAVANZO	€ 1.095.233.288,31		

uscite

capitolo	denominazione	2018	2019	2020
	RESIDUI PASSIVI	€ 4.245.702.268,33		
000008	DISAVANZO SPESE INVESTIMENTO USCITA	€ 1.095.233.288,31		
000013	RIPIANO ANNUALE DEL DISAVANZO DERIVANTE DALL'ACCANTONAMENTO AL FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
T19615	FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' § Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti	€ 7.375.815.084,74	€ 7.375.815.084,74	€ 7.375.815.084,74
000014	RIPIANO ANNUALE DEL DISAVANZO DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 5, DEL D.L. N. 78/2015	€ 74.866.823,20	€ 74.866.823,20	€ 74.866.823,20

VARIAZIONE

entrate

capitolo	denominazione	2018	2019	2020
	RESIDUI ATTIVI	€ 259.629.566,39		
000004	GIACENZA DI CASSA	€ 267.354.767,54		
000005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 53.088.869,13	€ 0,00	€ 0,00
000006	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	€ 26.504.401,93	€ 119.999,30	€ 59.999,65
000011	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI PARTE CORRENTE	€ 37.425.210,24		
	DI CUI AVANZO ISCRITTO SUL FONDO DI PARTE CORRENTE ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 468-BIS, DELLA LEGGE N. 232/2016	*€ 20.897.234,64*		
000012	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE IN C/ CAPITALE	-€ 1.210.440,21		
	DI CUI AVANZO ISCRITTO SUL FONDO DI PARTE CAPITALE ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 468-BIS, DELLA LEGGE N. 232/2016	*-€ 1.766.526,62*		
000013	UTILIZZO FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
511810	ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI DESTINATE ALLA COPERTURA DEL DISAVANZO	-€ 85.671.592,94		

uscite

capitolo	denominazione	2018	2019	2020
	RESIDUI PASSIVI	€ 325.504.699,90		
000008	DISAVANZO SPESE INVESTIMENTO USCITA	-€ 85.671.592,94		
000013	RIPIANO ANNUALE DEL DISAVANZO DERIVANTE DALL'ACCANTONAMENTO AL FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
T19615	FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' § Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
000014	RIPIANO ANNUALE DEL DISAVANZO DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 5, DEL D.L. N. 78/2015	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

VALORI FINALI (PRECONSUNTIVO 2017)

	entrate					uscite				
	RESIDUI ATTIVI	€ 4.186.788.522,63					RESIDUI PASSIVI	€ 4.571.206.968,23			
000004	GIACENZA DI CASSA	€ 767.354.767,54				000008	DISAVANZO SPESE INVESTIMENTO USCITA	€ 1.009.561.695,37			
000005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 569.504.934,80	€ 1.447.771,34	€ 0,00		000013	RIPIANO ANNUALE DEL DISAVANZO DERIVANTE DALL'ACCANTONAMENTO AL FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
000006	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	€ 209.234.487,86	€ 1.259.799,03	€ 585.577,08		T19615	FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' § Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti	€ 7.375.815.084,74	€ 7.375.815.084,74	€ 7.375.815.084,74	
000011	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI PARTE CORRENTE	€ 634.669.195,62				000014	RIPIANO ANNUALE DEL DISAVANZO DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 5, DEL D.L. N. 78/2015	€ 74.866.823,20	€ 74.866.823,20	€ 74.866.823,20	
	DI CUI AVANZO ISCRITTO SUL FONDO DI PARTE CORRENTE ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 468-BIS, DELLA LEGGE	*€ 587.844.856,64*									
000012	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE IN C/ CAPITALE	€ 503.157.161,38									
	DI CUI AVANZO ISCRITTO SUL FONDO DI PARTE CAPITALE ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 468-BIS, DELLA LEGGE N. 232/2016	*€ 469.841.863,88*									
000013	UTILIZZO FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'	€ 7.375.815.084,74	€ 7.375.815.084,74	€ 7.375.815.084,74							
511810	ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI DESTINATE ALLA COPERTURA DEL DISAVANZO	€ 1.009.561.695,37									