

**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 (D.G.R. n. 122/2018 e successive variazioni 2018)**

entrate					uscite				
capitolo	denominazione	2018	2019	2020	capitolo	denominazione	2018	2019	2020
	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 CORRENTE ISCRITTO SUI CAPITOLI DI SPESA	€ 60.478.505,32							
	DI CUI AVANZO ISCRITTO SUL FONDO DI PARTE CORRENTE ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 468-BIS, DELLA LEGGE N. 232/2016	€ 574.190.690,30							
000012	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE IN C/ CAPITALE	€ 503.157.161,38							
	DI CUI AVANZO CAPITALE ISCRITTO SUI CAPITOLI DI SPESA	€ 34.362.405,34							
	DI CUI AVANZO ISCRITTO SUL FONDO DI PARTE CAPITALE ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 468-BIS, DELLA LEGGE N. 232/2016	€ 468.794.756,04							
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							

**VARIAZIONE**

entrate					uscite				
	RESIDUI ATTIVI	-€ 99.146.571,36				RESIDUI PASSIVI	€ 5.981.453,99		
000004	GIACENZA DI CASSA	€ 0,00			000008	DISAVANZO SPESE INVESTIMENTO USCITA	€ 44.868.177,99		
000005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-€ 26.964.245,38	€ 0,00	€ 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	-€ 23.947.369,54	€ 0,70	€ 0,35	T19615	FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' § Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
000011	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI PARTE CORRENTE	-€ 2.925.367,66			000014	RIPIANO ANNUALE DEL DISAVANZO DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 5, DEL D.L. N. 78/2015	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	DI CUI AVANZO CORRENTE ISCRITTO SUI CAPITOLI DI SPESA	-€ 1.575.500,40							
	DI CUI AVANZO ISCRITTO SUL FONDO DI PARTE CORRENTE ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 468-BIS, DELLA LEGGE N. 232/2016	-€ 1.349.867,26							
000012	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE IN C/ CAPITALE	-€ 6.422.864,78							
	DI CUI AVANZO CAPITALE ISCRITTO SUI CAPITOLI DI SPESA	-€ 943.925,34							
	DI CUI AVANZO ISCRITTO SUL FONDO DI PARTE CAPITALE ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 468-BIS, DELLA LEGGE N. 232/2016	-€ 5.478.939,44							
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	€ 44.868.177,99							

**VALORI FINALI**

entrate					uscite				
	RESIDUI ATTIVI	€ 4.087.641.951,27			RESIDUI PASSIVI	€ 4.577.188.422,22			
000004	GIACENZA DI CASSA	€ 767.354.767,54			000008	DISAVANZO SPESE INVESTIMENTO USCITA	€ 1.054.429.873,36		
000005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 542.540.689,42	€ 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	€ 185.287.118,32	€ 1.259.799,73	€ 585.577,43	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	€ 631.743.827,96			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 CORRENTE ISCRITTO SUI CAPITOLI DI SPESA	€ 58.903.004,92							
	DI CUI AVANZO ISCRITTO SUL FONDO DI PARTE CORRENTE ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 468-BIS, DELLA LEGGE N. 232/2016	€ 572.840.823,04							
000012	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE IN C/ CAPITALE	€ 496.734.296,60							
	DI CUI AVANZO CAPITALE ISCRITTO SUI CAPITOLI DI SPESA	€ 33.418.480,00							
	DI CUI AVANZO ISCRITTO SUL FONDO DI PARTE CAPITALE ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 468-BIS, DELLA LEGGE N. 232/2016	€ 463.315.816,60							
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	€ 1.054.429.873,36							