

REGIONE MOLISE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		128.536.919,44			
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) (solo regioni)</i>	467.956.519,65 70.625.735,53		Disavanzo di amministrazione	11.424.494,65	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)	24.646.105,44				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)	144.028.375,35				
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	717.374.223,59	670.048.993,26	Titolo 1 - Spese correnti	1.310.472.962,35	1.146.304.972,33
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	318.850.339,13	344.729.883,66	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	5.858.293,15	
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	11.784.934,73	8.505.108,16	Titolo 2 - Spese in conto capitale	134.671.468,81	142.587.369,90
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	59.919.589,61	139.637.197,28	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)	113.578.953,40	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	1.637.500,00	1.660.236,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (2)	-	
Totale entrate finali	1.107.929.087,06	1.162.921.182,36	Totale spese finali	1.566.219.177,71	1.290.552.578,23
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	254.346.000,00	254.346.000,00	Titolo 4 - Rimborso Prestiti	17.559.820,28	17.559.820,28
			<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche)</i>	1.587.476,94	1.587.476,94
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	203.025.545,78	205.629.906,93	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	203.025.545,78	192.387.767,72
Totale entrate dell'esercizio	1.565.300.632,84	1.622.897.089,29	Totale spese dell'esercizio	1.786.804.543,77	1.500.500.166,23
Totale complessivo ENTRATE	2.201.931.633,28	1.751.434.008,73	Totale complessivo SPESE	1.798.229.038,42	1.500.500.166,23
Disavanzo dell'esercizio	-		Avanzo di competenza/fondo di cassa	403.702.594,86	250.933.842,50
Totale a pareggio	2.201.931.633,28	1.751.434.008,73	Totale a pareggio	2.201.931.633,28	1.751.434.008,73

(1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.