

REGIONE MOLISE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		127.101.570,34			
Utilizzo avanzo di amministrazione	650.728.242,53		Disavanzo di amministrazione	19.562.406,72	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) (solo regioni)	313.882.454,93				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)	2.223.664,22				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)	52.254.145,59				
<b>Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	703.180.823,78	691.652.464,23	<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>	858.822.770,70	932.777.553,88
<b>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	191.249.610,80	242.796.048,17	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	10.716.808,61	
<b>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	18.037.128,88	6.034.005,59	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	178.595.035,21	133.128.218,89
<b>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	146.307.346,93	85.410.691,04	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)	39.621.951,66	
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	15.711.214,68	12.300.000,00	<b>Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</b>	17.348.714,68	15.711.214,68
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (2)	0,00	
Totale entrate finali	1.074.486.125,07	1.038.193.209,03	Totale spese finali	1.105.105.280,86	1.081.616.987,45
<b>Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>	0,00	0,00	<b>Titolo 4 - Rimborso Prestiti</b>	24.602.563,92	24.602.563,84
			di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) (solo regioni) (3)	9.679.122,23	9.679.122,23
<b>Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE</b>	0,00	0,00	<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00
<b>Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	157.663.403,25	163.258.366,59	<b>Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	157.663.403,25	165.315.573,05
Totale entrate dell'esercizio	1.232.149.528,32	1.201.451.575,62	Totale spese dell'esercizio	1.287.371.248,03	1.271.535.124,34
Totale complessivo ENTRATE	1.937.355.580,66	1.328.553.145,96	Totale complessivo SPESE	1.306.933.654,75	1.271.535.124,34
Disavanzo dell'esercizio	0		Avanzo di competenza/fondo di cassa	630.421.925,91	57.018.021,62
Totale a pareggio	1.937.355.580,66	1.328.553.145,96	Totale a pareggio	1.937.355.580,66	1.328.553.145,96

(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.

(3) Il valore complessivo del Fondo Anticipazioni di liquidità ancora da ripianare è pari ad euro 302.568.173,53