

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2018-2019-2020

Indice

Bilancio entrate - Riepilogo per titoli *(All 9 - Bilancio Entrate Riep Titoli)*

Bilancio spese - Riepilogo per titoli *(All 9 - Bilancio Spese Riep Titoli)*

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

UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
Bilancio di Previsione 2018 - Riepilogo generale Entrate per titoli

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017 (3)	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		prev. di competenza	-	-	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		prev. di competenza	-	-	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		prev. di competenza	-	-	-	-
	<i>- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)</i>		prev. di competenza	-	-	-	-
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		prev. di competenza	-	-	-	-
	Fondo di cassa all'1/1/2018		prev. di cassa	-	-	-	-
10000	TITOLO 1		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-	-
20000	TITOLO 2	80.445,80	TRASFERIMENTI CORRENTI	prev. di competenza	84.400,00	82.000,00	82.820,00
				prev. di cassa	166.400,00	162.445,80	
30000	TITOLO 3	872.345,58	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	prev. di competenza	1.362.032,23	1.252.525,50	1.265.050,76
				prev. di cassa	1.831.742,76	2.124.871,08	
40000	TITOLO 4	-	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	prev. di competenza	8.492,00	11.050,00	11.160,50
				prev. di cassa	8.492,22	11.050,00	
50000	TITOLO 5	-	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	prev. di competenza	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
60000	TITOLO 6	-	ACCENSIONE DI PRESTITI	prev. di competenza	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
70000	TITOLO 7	387.621,76	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	prev. di competenza	470.518,46	311.741,24	314.858,65
				prev. di cassa	294.074,00	699.363,00	
90000	TITOLO 9	165.356,89	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	prev. di competenza	380.165,00	388.915,00	392.804,15
				prev. di cassa	380.165,00	554.271,89	
Totale TITOLI		1.505.770,03	prev. di competenza	2.305.607,69	2.046.231,74	2.066.694,06	2.087.361,00
			prev. di cassa	2.680.873,98	3.552.001,77		
Totale GENERALE DELLE ENTRATE		1.505.770,03	prev. di competenza	2.305.607,69	2.046.231,74	2.066.694,06	2.087.361,00
			prev. di cassa	2.680.873,98	3.552.001,77		

(1) Se il bilancio di previsione e' predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione e' approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto e' possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalita' cui sono destinate.

UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
Bilancio di Previsione 2018 - Riepilogo generale Spese per titoli

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2017		PREVISIONI DEFINITIVE 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)			-	-	-	-
Titolo 1	SPESE CORRENTI	-2.001.888,53	prev. di competenza	1.424.738,57	1.299.525,50	1.312.520,76	1.325.645,95
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		(422.082,33)	(-)	(-)
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	1.480.441,16	-889.836,03		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	98.195,67	prev. di competenza	8.492,00	11.050,00	11.160,50	11.272,11
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		(4.362,46)	(-)	(-)
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	20.677,42	109.245,67		
Titolo 4	RIMBORSO DI PRESTITI	-	prev. di competenza	35.000,00	35.000,00	35.350,00	35.703,50
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		(1.173,87)	(-)	(-)
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	37.862,23	35.000,00		
Titolo 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	387.621,76	prev. di competenza	470.518,46	311.741,24	314.858,65	318.007,24
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		(-)	(-)	(-)
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	294.074,00	699.363,00		
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	47.646,14	prev. di competenza	380.165,00	388.915,00	392.804,15	396.732,20
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		(41.126,77)	(-)	(-)
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	(-)	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	478.353,52	436.561,14		
Totale TITOLI		-1.468.424,96	prev. di competenza	2.318.914,03	2.046.231,74	2.066.694,06	2.087.361,00
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		468.745,43	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			previsione di cassa	2.311.408,33	390.333,78		
Totale GENERALE DELLE SPESE		-1.468.424,96	prev. di competenza	2.318.914,03	2.046.231,74	2.066.694,06	2.087.361,00
			<i>di cui gia' impegnato*</i>		468.745,43	-	-
			<i>di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
			previsione di cassa	2.311.408,33	390.333,78		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, gia' impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
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	-								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		-	-	-	Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		-	-	-					
Fondo pluriennale vincolato		-	-	-					
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	-	-	Titolo 1 - SPESE CORRENTI <i>- di cui fondo plur. vincolato</i>	-889.836,03	1.299.525,50	1.312.520,76	1.325.645,95
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	162.445,80	82.000,00	82.820,00	83.648,20			-	-	-
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.124.871,08	1.252.525,50	1.265.050,76	1.277.701,25					
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	11.050,00	11.050,00	11.160,50	11.272,11	Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE <i>- di cui fondo plur. vincolato</i>	109.245,67	11.050,00	11.160,50	11.272,11
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE <i>- di cui fondo plur. vincolato</i>	-	-	-	-
Totale entrate finali	2.298.366,88	1.345.575,50	1.359.031,26	1.372.621,56	Totale spese finali	-780.590,36	1.310.575,50	1.323.681,26	1.336.918,06
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-	-	Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	35.000,00	35.000,00	35.350,00	35.703,50
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	699.363,00	311.741,24	314.858,65	318.007,24	Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	699.363,00	311.741,24	314.858,65	318.007,24
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	554.271,89	388.915,00	392.804,15	396.732,20	Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	436.561,14	388.915,00	392.804,15	396.732,20
Totale titoli	3.552.001,77	2.046.231,74	2.066.694,06	2.087.361,00	Totale titoli	390.333,78	2.046.231,74	2.066.694,06	2.087.361,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.552.001,77	2.046.231,74	2.066.694,06	2.087.361,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	390.333,78	2.046.231,74	2.066.694,06	2.087.361,00
Fondo di cassa finale presunto	3.161.667,99								