**Allegato F/6**

**Allegato n.9- Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011**

**allegato 05**



# REGIONE PUGLIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

# EQUILIBRI DI BILANCIO



Data di stampa : 28/12/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO** | **COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019** | **COMPETENZA ANNO 2020** | **COMPETENZA ANNO 2021** |
| Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti |  | 458.897.099,92 | 442.377.790,21 | 425.490.444,18 |
| Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1) | (-) | 16.519.309,71 | 16.887.346,03 | 17.264.795,19 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata | (+) | 2.507.809,09 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate Titoli 1 - 2 - 3 | (+) | 10.024.011.672,50 | 9.584.156.725,39 | 9.381.520.837,22 |
| Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche(2) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | 5.582.551,31 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese correnti | (-) | 9.715.710.420,74 | 9.224.006.316,30 | 9.165.974.993,28 |
| - di cui: fondo pluriennale vincolato |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | 14.924.157,72 | 5.564.700,00 | 5.448.504,15 |
| Variazioni di attività finanziarie (se negativo) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rimborso Prestiti- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) | (-) | 516.147.007,87442.377.790,21 | 486.786.309,41425.490.444,18 | 471.414.418,54408.225.648,99 |
| - di cui per estinzione anticipata di prestiti |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE** | **227.698.236,78** | **293.289.843,86** | **146.908.570,24** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO** | **COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019** | **COMPETENZA ANNO 2020** | **COMPETENZA ANNO 2021** |
| Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento | (+) | 41.139.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata | (+) | 42.696.831,35 | 14.977.384,14 | 2.107.634,21 |
| Entrate in conto capitale (Titolo 4) | (+) | 1.361.755.679,28 | 834.436.242,83 | 394.250.044,87 |
| Entrate Titolo 5.01.01- Alienazioni di partecipazioni | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate per accensione di prestiti (Titolo 6) | (+) | 57.510.640,78 | 39.423.652,44 | 0,00 |
| Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche(2) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | 5.582.551,31 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale- di cui fondo pluriennale vincolato | (-) | 1.784.667.611,8714.977.384,14 | 1.190.691.823,272.107.634,21 | 551.714.753,470,00 |
| Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | 14.924.157,72 | 5.564.700,00 | 5.448.504,15 |
| Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale | (-) | 8.374.382,73 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variazioni di attività finaziarie (se positivo) | (+) | 52.900.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
|  | **B) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE** | **-227.698.236,78** | **-293.289.843,86** | **-146.908.570,24** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO** | **COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019** | **COMPETENZA ANNO 2020** | **COMPETENZA ANNO 2021** |
| Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate Titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie (+) | 1.557.001.101,65 | 1.507.001.101,65 | 1.507.001.101,65 |
| Spese Titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) | 1.512.475.484,38 | 1.504.001.101,65 | 1.504.001.101,65 |
| Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) | 8.374.382,73 | 0,00 | 0,00 |
| **C) VARIAZIONI ATTIVITA' FINANZIARIA** | **52.900.000,00** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** |
| **EQUILIBRIO FINALE ( D=A+B)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO** | **COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019** | **COMPETENZA ANNO 2020** | **COMPETENZA ANNO 2021** |
| **Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario (5)** |
| **A) Equilibrio di parte corrente** |  | **227.698.236,78** | **293.289.843,86** | **146.908.570,24** |
| Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti | (-) | 458.897.099,92 |  |  |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord. | (-) | 25.807,58 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione | (-) | 1.041.070.560,80 | 627.919.198,00 | 523.763.062,68 |
| Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN | (-) | 7.795.706.417,68 | 7.785.360.333,37 | 7.686.480.580,52 |
| Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione | (+) | 1.037.959.312,96 | 627.650.509,00 | 523.659.798,68 |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord. | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN | (+) | 7.645.606.417,68 | 7.635.095.633,37 | 7.686.332.076,37 |
| **Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.** |  | **-384.435.918,56** | **142.756.454,86** | **146.656.802,09** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO** | **COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019** | **COMPETENZA ANNO 2020** | **COMPETENZA ANNO 2021** |

1. Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto
2. Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
3. Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato allestinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.
4. Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio, da FPV d'entrata. Gli stanziamenti di spesa considerati nella voce comprendono il relativo FPV di spesa.
5. Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dellequilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dellutilizzo dellavanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che

non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti, delle gestioni vincolati e delle risorse riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

1. Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dellequilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dellutilizzo dellavanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.