

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				729.002.329,56
RISCOSSIONI	(+)	1.887.582.400,29	15.023.270.476,40	16.910.852.876,69
PAGAMENTI	(-)	2.506.948.995,43	14.279.674.128,28	16.786.623.123,71
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			853.232.082,54
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			853.232.082,54
RESIDUI ATTIVI	(+)	4.588.661.006,96	2.720.631.956,05	7.309.292.963,01
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				1.968.150.483,26
RESIDUI PASSIVI	(-)	4.168.889.856,77	2.725.351.440,08	6.894.241.296,85
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			200.350.896,01
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			496.188.532,51
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	(=)			571.744.320,18

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017		397.147.457,06
Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni)		883.511.819,65
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		2.492.434.274,40
Fondo perdite società partecipate		26.779.189,86
Fondo contezioso		410.910.931,46
Altri accantonamenti		436.123.586,27
Totale parte accantonata (B)		4.646.907.258,70
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		134.488.050,40
Vincoli derivanti da trasferimenti		1.076.875.820,64
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		42.814.268,58
Altri vincoli		
Totale parte vincolata (C)		1.254.178.139,62
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		-5.329.341.078,14
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		