

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

| | | GESTIONE | | |
|--|-----|------------------|-------------------|-------------------|
| | | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| Fondo cassa al 1º gennaio | | | | 1.095.149.053,83 |
| RISCOSSIONI | (+) | 4.442.243.604,83 | 24.101.126.951,07 | 28.543.370.555,90 |
| PAGAMENTI | (-) | 3.623.676.037,00 | 24.772.523.600,55 | 28.396.199.637,55 |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | (=) | | | 1.242.319.972,18 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | (-) | | | 0,00 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | (=) | | | 1.242.319.972,18 |
| RESIDUI ATTIVI di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del | (+) | 4.604.653.327,91 | 5.941.946.757,55 | 10.546.600.085,46 |
| riversamento nel conto di tesoreria principale di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle | | | | 1.616.337.158,72 |
| finanze | | | | |
| RESIDUI PASSIVI | (-) | 4.169.572.121,11 | 4.624.327.200,24 | 8.793.899.321,35 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | (-) | | | 579.136.983,02 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | (-) | | | 580.481.453,47 |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A) | (=) | | | 1.835.402.299,80 |

| Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023: | | |
|---|---|------------------|
| composizione del risultate di diffirmittazione de o 2 discrimite 2020. | | |
| Parte accantonata | | |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 | | 535.138.522,4 |
| Accantonamento residui perenti al 31/12 (solo per le regioni) | | 367.559.276,7 |
| Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti | | 2.088.586.967,2 |
| Fondo perdite società partecipate | | 2.849.442,0 |
| Fondo contezioso | | 572.165.268,8 |
| Altri accantonamenti | | 303.372.697,0 |
| | Totale parte accantonata (B) | 3.869.672.174,2 |
| Parte vincolata | | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | | 200.772.305,8 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | | 1.022.163.581,9 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | | 0,0 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | | 54.786.148,5 |
| Altri vincoli | | 0,0 |
| | Totale parte vincolata (C) | 1.277.722.036,3 |
| Parte destinata agli investimenti | | |
| | Totale parte destinata agli investimenti (D) | 0,0 |
| | Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) | -3.311.991.910,8 |
| Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le s | pese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare | |