

PROSPETTO ESPLICATIVO DEL PRESUNTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				794.630.907,00
RISCOSSIONI	(+)	2.099.562.478,56	14.154.747.467,92	16.254.309.946,48
PAGAMENTI	(-)	2.181.629.500,51	14.322.848.325,79	16.504.477.826,30
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			544.463.027,18
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			544.463.027,18
RESIDUI ATTIVI	(+)	4.586.872.650,37	4.113.148.212,97	8.700.020.863,34
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				1.919.051.594,31
RESIDUI PASSIVI	(-)	4.401.040.169,19	3.685.833.777,09	8.086.873.946,28
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			188.930.677,69
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			138.272.782,65
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2018 (A)</b>	<b>(=)</b>			<b>830.406.483,90</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2018:</b>				
<b>Parte accantonata</b>				
Fondo crediti di dubbia esigibilità				619.147.214,27
Accantonamento residui perenti				1.060.214.183,58
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti				2.424.650.949,16
Fondo perdite società partecipate				32.135.027,83
Fondo contenzioso				263.286.431,63
Altri accantonamenti				432.727.302,63
		<b>Totale parte accantonata (B)</b>		<b>4.832.161.109,11</b>
<b>Parte vincolata</b>				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				153.342.985,54
Vincoli derivanti da trasferimenti				825.167.506,59
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				32.382.776,52
Altri vincoli				
		<b>Totale parte vincolata (C)</b>		<b>1.010.893.268,65</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>				
		<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>		<b>0,00</b>
		<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>		<b>-5.012.647.893,86</b>