

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2016				128.536.919,44
RISCOSSIONI	(+)	228.761.532,67	1.394.135.556,62	1.622.897.089,29
PAGAMENTI	(-)	201.836.780,27	1.298.663.385,96	1.500.500.166,23
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	(=)			250.933.842,50
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2016	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	(=)			250.933.842,50
RESIDUI ATTIVI	(+)	493.156.454,73	171.165.076,22	664.321.530,95
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	221.254.427,98	368.703.911,26	589.958.339,24
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			5.858.293,15
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			113.578.953,40
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A) ⁽²⁾	(=)			205.859.787,66

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:	
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 ⁽⁴⁾	9.660.400,32
Accantonamento residui perenti al 31/12/2016 ⁽⁵⁾	60.890.429,48
Fondo perdite società partecipate al 31/12/2016	2.030.127,33
Fondo rischi derivanti da pagamenti cedole Bond e IRS al 31/12/2016	1.939.328,85
Fondo di accantonamento per il ripristino dei capitoli finanziati dal mutuo di euro 27.000.000,00 al 31/12/2016	100.000,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti (2013 e 2014)	69.084.525,37
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti (2016)	254.346.000,00
Totale parte accantonata (B)	398.050.811,35
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	334.849.690,74
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli	
Totale parte vincolata (C)	334.849.690,74
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-527.040.714,43
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾	

¹ Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

² Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

³ Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

⁴ Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

⁵ Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2016

In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.