

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 1

| | | GESTIONE | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-----------------------|
| | | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| Fondo cassa al 1° gennaio | | | | 10.407.762,69 |
| RISCOSSIONI | (+) | 11.745.465,74 | 37.248.037,54 | 48.993.503,28 |
| PAGAMENTI | (-) | 9.208.074,46 | 32.243.455,96 | 41.451.530,42 |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | (=) | | | 17.949.735,55 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | (-) | | | 0,00 |
| FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE | (=) | | | 17.949.735,55 |
| RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i> | (+) | 12.339.650,36 | 8.712.289,59 | 21.051.939,95 0,00 |
| RESIDUI PASSIVI | (-) | 7.421.014,18 | 6.301.937,72 | 13.722.951,90 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | (-) | | | 264.479,91 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | (-) | | | 835.553,20 |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) | (=) | | | 24.178.690,49 |

| Composizione del risultato di amministrazione al 31 DICEMBRE 2018 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Parte accantonata | |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 | 10.816.287,29 |
| Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) | 0,00 |
| Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti | 2.805.063,81 |
| Fondo perdite società partecipate | 48.134,08 |
| Fondo contenzioso | 2.481.879,00 |
| Altri accantonamenti | 4.365.394,51 |
| Totale parte accantonata (B) | 20.516.758,69 |
| Parte vincolata | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 1.595.572,67 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | 1.915.978,10 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | 144.438,42 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | 738.507,43 |
| Altri vincoli | 1.290.192,70 |
| Totale parte vincolata (C) | 5.684.689,32 |
| Parte destinata agli investimenti | |
| Totale parte destinata agli investimenti (D) | 461.525,32 |
| Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) | -2.484.282,84 |
| Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare | |