

Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2015				481.624.218,38
RISCOSSIONI	(+)	2.468.827.244,00	10.574.669.572,04	13.043.496.816,04
PAGAMENTI	(-)	2.545.677.031,37	10.524.104.267,42	13.069.781.298,79
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	(=)			455.339.735,63
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2015	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	(=)			455.339.735,63
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.814.802.409,90	2.857.346.918,48	5.672.149.328,38
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze		171.880.303,20	289.748.000,00	461.628.303,20
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.606.371.712,85	3.256.355.574,43	5.862.727.287,28
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			68.456.944,12
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			479.089.411,58
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A)	(=)			-282.784.578,97

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015:		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015		63.732.981,90
Fondo residui perenti al 31/12/2015 (solo per le regioni)		217.717.184,39
Fondo accantonato a copertura degli effetti finanziari derivanti dalla revisione delle stime delle manovre fiscali regionali al 31/12/2014		14.470.000,00
Fondo accantonato per depositi cauzionali attivi a privati		322.350,00
Fondo per le perdite delle società partecipate		227.919,00
Fondo rischi legali		800.000,00
Fondo di garanzia per oneri derivanti dalla lettera di patronage		789.823,20
Fondo anticipazioni di liquidità		937.356.898,73
Totale parte accantonata (B)		1.235.417.157,22
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		161.723.518,98
Vincoli derivanti da trasferimenti		568.233.181,91
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		462.120.830,21
Altri vincoli		
Totale parte vincolata (C)		1.192.077.531,10
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		8.071.621,92
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		-2.718.350.889,21
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

(A) IL DISAVANZO CORRISPONDE A DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO

(E) IL DISAVANZO CORRISPONDE PER:
EURO 937.356.898,73 AL FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'
EURO 1.780.993.990,48 A DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO