

Allegato H

**RENDICONTO GENERALE
ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2017**

Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2017				211.849.396,32
RISCOSSIONI	(+)	318.193.168,53	2.356.183.520,84	2.674.376.689,37
PAGAMENTI	(-)	343.001.847,19	2.254.134.211,39	2.597.136.058,58
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	(=)			289.090.027,11
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2017	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	(=)			289.090.027,11
RESIDUI ATTIVI	(+)	896.908.724,55	550.965.716,00	1.447.874.440,55
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				-
RESIDUI PASSIVI	(-)	785.187.431,97	516.123.513,93	1.301.310.945,90
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			48.636.548,49
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			119.716.282,96
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)⁽²⁾	(=)			267.300.690,31

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:	
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 ⁽⁴⁾	53.345.318,21
Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 ⁽⁵⁾	2.334.556,91
Fondo Accantonamento per rischio di soccombenza canoni di concessioni idroelettriche	7.712.348,85
Fondo accantonamento derivanti da concessioni di moratorie (concessioni estrazioni materiali di cava)	600.000,00
Fondo accantonamento manovre regionali	3.000.000,00
Fondo contenzioso	32.343.110,08
Fondo accantonamento per perdite società partecipate	3.000.000,00
Fondo accantonamento per passività potenziali derivanti dalla gestione delle società partecipate	11.500.000,00
Fondo anticipazioni di liquidità DL 35/2013 e ss. mm. e ii.	27.699.974,05
Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso	-
Totale parte accantonata (B)	141.535.308,10
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	2.665.823,40
Vincoli derivanti da trasferimenti	232.803.328,92
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	2.486.607,33
Altri vincoli	
Totale parte vincolata (C)	237.955.759,65
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) (*)	- 112.190.377,44
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾	

(*) di cui debito per disavanzo autorizzato euro 84.490.403,39