

Allegato a) Risultato di amministrazione

RENDICONTO CONSOLIDATO

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				865.028.446,62
RISCOSSIONI	(+)	1.552.399.509,49	19.559.995.548,57	21.112.395.058,06
PAGAMENTI (*)	(-)	1.840.199.556,74	19.363.119.345,02	21.203.318.901,76
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			867.319.837,44
SALDO GESTIONE DI TESORERIA	(+)			
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			93.215.234,52
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			774.104.602,92
RESIDUI ATTIVI (**) <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	2.462.906.600,08	1.732.989.998,58	4.197.736.904,14
RESIDUI PASSIVI (***)	(-)	1.091.918.231,86	1.910.785.875,45	3.737.707.656,13
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			537.696.900,62
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			763.357.511,50
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A) ⁽²⁾	(=)			- 66.920.561,19

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:		
Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 ⁽⁴⁾		67.901.259,46
Accantonamento residui perenti al 31/12/2016 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾		95.280.000,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013		2.591.690.000,00
Fondo Rischi contenzioso		103.552.170,69
Fondo perdite società partecipate		4.289.629,67
		-
Totale parte accantonata (B)		2.862.713.059,82
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		192.163.435,71
Vincoli derivanti da trasferimenti		2.798.800.524,32
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		35.902.163,06
Altri vincoli		106.030.947,20
Vincoli per quote di cofinanziamento		
Totale parte vincolata (C)		3.132.897.070,29
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		36.998.397,85
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		- 6.099.529.089,15
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾		

RICONOSCIUTO ESATTO E CONFORME ALLE SCRITTURE DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

Palermo addì _____

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA REGIONE

L'ASSESSORE

(*) comprende l'importo di euro 161,916,721,94 relativo alla gestione di Tesoreria

(**) comprende l'importo di euro 1.840.305,48 relativo al credito di tesoreria

(***) comprende l'importo di euro 735.003.548,82 relativo a debiti di tesoreria

⁽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

In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella

⁽⁶⁾ 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.