

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

|   |            | GESTIONE         |                   |                         |
|---|------------|------------------|-------------------|-------------------------|
|   |            | RESIDUI          | COMPETENZA        | TOTALE                  |
| Fondo cassa al 1° gennaio   |            |                  |                   | 458.273.732,59          |
| RISCOSSIONI   | (+)        | 1.527.768.911,73 | 19.921.881.885,73 | 21.449.650.797,46       |
| PAGAMENTI   | (-)        | 1.860.193.287,45 | 18.422.471.648,58 | 20.282.664.936,03       |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE   | (=)        |                  |                   | 1.625.259.594,02        |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre   | (-)        |                  |                   | 41.684.225,00           |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE   | (=)        |                  |                   | 1.583.575.369,02        |
| RESIDUI ATTIVI  | (+)        | 3.106.748.918,79 | 1.162.229.754,03  | 4.268.978.672,82        |
| <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i> |            |                  |                   | <i>0,00</i>             |
| RESIDUI PASSIVI   | (-)        | 1.527.699.144,65 | 2.060.332.166,16  | 3.588.031.310,81        |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI  | (-)        |                  |                   | 277.825.229,61          |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE   | (-)        |                  |                   | 847.837.398,57          |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE  | (-)        |                  |                   |                         |
| <b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A)</b>   | <b>(=)</b> |                  |                   | <b>1.138.860.102,85</b> |

### Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019:

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Parte accantonata</b>   |                          |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019  | 327.485.853,77           |
| Accantonamento residui perenti al 31/12/2019   | 544.625.815,43           |
| Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti                                | 2.360.763.351,58         |
| Fondo perdite società partecipate  | 27.268.594,00            |
| Fondo contezioso   | 257.302.093,39           |
| Altri accantonamenti   | 500.903.368,08           |
| <b>Totale parte accantonata (B)</b>  | <b>4.018.349.076,25</b>  |
| <b>Parte vincolata</b>   |                          |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  | 20.500.542,78            |
| Vincoli derivanti da trasferimenti   | 3.504.548.239,22         |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui   | 0,00                     |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente   | 388.184.151,76           |
| Altri vincoli  | 0,00                     |
| Vincoli per quote di cofinanziamento Programmi comunitari ed altri progetti nazionali e comunitari                   | 0,00                     |
| <b>Totale parte vincolata (C)</b>  | <b>3.913.232.933,76</b>  |
| <b>Parte destinata agli investimenti</b>   |                          |
| <b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>  | <b>29.814.652,21</b>     |
| <b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>  | <b>-6.822.536.559,37</b> |
| <b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare.</b> |                          |

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

Palermo, addì 15-3-2021

IL RAGIONIERE GENERALE della REGIONE  
(AVV. IGNAZIO TOZZO)

L'ASSESSORE  
GAETANO ARMAO

