

PROSPETTO ESPLICATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2014

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2014				1.220.130.251,97
RISCOSSIONI	(+)	4.444.653.592,22	15.046.806.334,72	19.491.459.926,94
PAGAMENTI	(-)	4.557.276.363,42	15.171.191.959,18	19.728.468.322,60
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014	(=)			983.121.856,31
PAGAMENTI per azioni esecutive 2013 non regolarizzate al 31 dicembre 2014	(-)			109.724.368,88
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014	(=)			873.397.487,43
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	5.524.576.193,76	1.949.286.582,47	7.473.862.776,23
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.693.564.634,01	2.282.329.656,22	5.975.894.290,23
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			387.192.484,85
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			135.776.415,07
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2014	(=)			1.848.397.073,51

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014:

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2014		571.323.926,11
Fondo residui perenti al 31/12/2014		511.291.562,30
Fondo rischi da contenzioso AL 31/12/2014		246.125.125,86
Fondo D.L. 35/2013 art. 3 AL 31/12/2014		2.686.437.519,31
Fondo Flussi positivi Swap (principio 3.23)		9.166.861,62
Fondo copertura Entrate temporaneamente incassate sulle partite di giro		246.575.697,71
	Totale parte accantonata (B)	4.270.920.692,91
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		275.516.686,60
Vincoli derivanti da trasferimenti		1.823.246.820,25
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		154.868.404,52
Altri vincoli		
	Totale parte vincolata (C)	2.253.631.911,37
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
	Totale parte disponibile presunta (E=A-B-C-D)	-4.676.155.530,77