

PROSPETTO ESPLICATIVO DEL PRESUNTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				709.903.023,56
RISCOSSIONI	(+)	1.887.179.108,58	14.910.740.545,63	16.797.919.654,21
PAGAMENTI	(-)	2.519.645.528,79	13.846.378.525,86	16.366.024.054,65
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.141.798.623,12
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.141.798.623,12
RESIDUI ATTIVI	(+)	5.062.084.807,71	2.957.844.409,14	8.019.929.216,85
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				1.220.709.961,75
RESIDUI PASSIVI	(-)	4.193.761.728,29	2.930.623.909,88	7.124.385.638,17
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			174.155.852,39
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			496.188.532,51
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	(=)			1.366.997.816,90
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017				347.483.457,06
Fondo residui perenti al 31/12/2017				883.511.819,65
Fondo rischi da contenzioso AL 31/12/2017				477.837.052,18
Fondo Rischi Partecipate				9.902.169,16
Fondo Accantonamento per perdite societarie (art. 21 del Dlgs n. 175/2016)				12.722.342,00
Fondo D.L. 35/2013 art. 3 AL 31/12/2017				2.492.434.274,40
Fondo Flussi positivi Swap (principio 3.23)				29.027.485,73
Fondo Compensazioni Acqua Campania				168.927.313,08
Fondo copertura per incassi innominati				7.057.034,76
Fondo copertura Entrate temporaneamente incassate sulle partite di giro				160.426.155,00
		Totale parte accantonata (B)		4.589.329.103,02
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				193.226.679,18
Vincoli derivanti da trasferimenti				1.844.254.158,87
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				73.512.868,77
Altri vincoli				
		Totale parte vincolata (C)		2.110.993.706,82
Parte destinata agli investimenti				
		Totale parte destinata agli investimenti (D)		0,00
		Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		-5.333.324.992,94