

PROSPETTO ESPLICATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2015				997.156.549,28
RISCOSSIONI	(+)	2.289.634.668,42	19.086.187.909,71	21.375.822.578,13
PAGAMENTI	(-)	1.773.644.876,53	20.151.215.261,52	21.924.860.138,05
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	(=)			448.118.989,36
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2015	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	(=)			448.118.989,36
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.353.737.059,27	3.692.392.524,43	7.046.129.583,70
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		535.784.393,65	677.280.087,74	1.213.064.481,39
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.563.535.743,73	3.237.201.114,21	6.800.736.857,94
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			196.190.292,67
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			265.551.222,03
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015	(=)			231.770.200,42

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015:

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità		303.829.139,87
Fondo residui perenti		613.549.874,76
Fondo rischi da contenzioso		512.887.773,46
Fondo Rischi Partecipate		7.182.260,00
Fondo Anticipazione di Liquidità (FAL)		2.623.288.399,60
Fondo Flussi positivi Swap (principio 3.23)		21.105.164,98
Fondo Compensazioni Acqua Campania		221.699.863,03
Fondo copertura per incassi innominati		7.057.034,76
Fondo copertura Entrate temporaneamente incassate sulle partite di giro		142.882.328,48
	Totale parte accantonata (B)	4.453.481.838,94
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		32.878.654,30
Vincoli derivanti da trasferimenti		1.385.568.698,59
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		116.886.630,77
Altri vincoli		
	Totale parte vincolata (C)	1.535.333.983,66
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
	Totale parte disponibile presunta (E=A-B-C-D)	-5.757.045.622,18